

2023 年度济源产城融合示范区教育体育局 部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区教育体育局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区教育体育局部门 2023 年 度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区教育体育局部门 2023 年度 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、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

济源产城融合示范区教育体育局部门概况

一、济源产城融合示范区教育体育局部门主要职责

济源产城融合示范区教育体育局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央，省委关于教育体育工作的方针政策，法律法规，研究拟订济源教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作；推进济源教育体育公共服务和体制改革。

（二）研究提出在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；统筹济源教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责济源各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订并组织实施济源教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责济源教育体育基本信息的统计，分析和发布。

（四）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措，拨款，基建投资的政策；负责统计济源教育体育经费收支情况；指导教育体育系统内部审计工作。

（五）负责推进济源义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育，学前教育 and 特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导济源教育督导工作，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；组织指导教育体育系统的对外交流与合作；负责管理教育体育系统的科研工作；指导教育体育系统信息化建设工作。

（六）负责济源中等职业教育，成人教育工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录，教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作；负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划，政策措施和规范性文件。

（七）指导济源高等教育发展与改革，落实高等教育学科专业目录和教学指导文件；会同有关部门承办济源高等学校和直属中等职业学校的设置，撤销和更名；统筹指导济源各类高等教育和继续教育，组织高等教育评估工作。

（八）负责教育体育系统思想政治，意识形态工作，指导济源各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育体育系统安全稳定与信访工作。

（九）主管济源教师工作。负责济源各级各类学校教师资格制度实施；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；配合有关部门落实各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

（十）拟订济源中等学校招生计划及招生考试政策；负责济源普通高等学校，中等专业学校，成人高等学校的招生考试考务工作；参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中

专院校开展毕业生就业创业工作。

（十一）落实国家和省语言文字工作的方针政策；拟订济源语言文字工作方案；负责济源普通话推广和普通话师资培训工作。

（十二）统筹规划济源竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责运动队伍建设和体育后备人才培养；组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）组织举办济源综合性运动会；统筹规划济源青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十四）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。

（十五）拟订济源体育产业政策，推进济源体育产业发展，推动体育标准化建设；指导监督体育彩票的销售管理工作。

（十六）完成示范区党工委，管委会交办的其他任务。

（十七）关于高等学校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生就业政策由示范区人力资源和社会保障局牵头，会同示范区教育体育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由示范区教育体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由示范区人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区教育体育局部门内设机构 13 个，包括办公室、人事科（人才工作办公室）、发展规划与政策

法规科（行政审批服务科）、财务与审计科、基础教育科（幼教中心）、职业、成人与高等教育科（济源语言文字工作委员会办公室）、教师教育科、群众体育科（体育产业科）、竞技体育与青少年体育科（体育卫生艺术教育科）、教育督导办公室（济源产城融合示范区教育督导委员会办公室）、安全管理科（信访科）、党建工作办公室（党风行风建设工作办公室）、离退休干部工作科。另设有 147 个局属单位，分别是济源市招生办公室、济源市基础教育教学研究室、济源市体育卫生艺术教育站、济源市电化教育和技术装备管理中心（济源市教育电视台）、济源市职业教育和成人教育教学研究室、济源市学生资助管理中心、济源市体育学校、济源市体育中心、河南省济源第一中学、济源市高级中学、济源市第四中学、济源市第五中学、济源市第六中学、济源市特钢高中、济源市济水一中、济源市北海中学、济源市沁园中学、济源市实验中学、河南中原特钢子弟中学、济源市太行路学校、济源市济渎路学校、济源市天坛路幼儿园、济源市实验幼儿园、济源市教师进修学校、济源市职业技术学校、济源市特殊教育学校、济源市愚公路小学、济源市轵城镇中心学校、济源市轵城镇实验中学、济源市轵城镇第二初级中学、济源市轵城镇第三初级中学、济源市轵城镇柏林中心小学、济源市轵城镇东留养中心小学、济源市轵城镇东添浆中心小学、济源市轵城镇东轵城小学、济源市轵城镇黄龙中心小学、济源市轵城镇留养中心小学、济源市轵城镇实验小学、济源市轵城镇中王中心小学、济源市五龙口镇中心学校、济

源市五龙口镇第一初级中学、济源市五龙口镇第二初级中学、济源市五龙口镇北官庄中心小学、济源市五龙口镇东逯寨小学、济源市五龙口镇裴村小学、济源市五龙口镇尚二小学、济源市五龙口镇实验小学、济源市克井镇中心学校、济源市克井镇第一初级中学、济源市克井镇克井小学、济源市克井镇佃头小学、济源市克井镇原昌学校、济源市克井镇石河小学、济源市克井白涧小学、济源市克井镇第五小学、济源市克井镇第二小学、济源市克井镇大社学校、济源市克井镇西许小学、济源市承留镇中心学校、济源市承留镇第一初级中学、济源市承留镇第二初级中学、济源市承留镇第三初级中学、济源市承留镇承留中心小学、济源市承留镇南姚中心小学、济源市承留镇第二实验小学、济源市承留镇北勋村小学、济源市承留镇北石小学、济源市坡头镇中心学校、济源市坡头镇初级中学、济源市坡头镇第一小学、济源市坡头镇第二小学、济源市坡头镇第三小学、济源市邵原镇中心学校、济源市邵原镇第一初级中学、济源市邵原镇第二初级中学、济源市邵原镇实验小学、济源市邵原镇花园小学、济源市邵原镇李洼小学、济源市邵原镇段洼小学、济源市邵原镇郝坡小学、济源市玉泉办事处中心学校、济源市玉泉街道办事处第二初级中学、济源市玉泉街道办事处罡头学校、济源市玉泉街道办事处东郭路小学、济源市梨林镇中心学校、济源市梨林镇第一初级中学、济源市梨林镇中心小学、济源市梨林镇屈冢学校、济源市梨林镇水运庄回民学校、济源市梨林镇梨林小学、济源市梨林镇南官庄学校、济源市梨林镇大许学校、济

源市梨林镇东坡新村学校、济源市思礼镇中心学校、济源市思礼镇初级中学、济源市思礼镇庆华学校、济源市思礼镇三河学校、济源市大峪镇中心学校、济源市大峪镇第一初级中学、济源市大峪镇第二初级中学、济源市大峪镇第三初级中学、济源市大峪镇第一小学、济源市大峪镇第二小学、济源市大峪镇第三小学、济源市大峪镇第五小学、济源市大峪镇第六小学、济源市下冶镇中心学校、济源市下冶镇第一初级中学、济源市下冶镇第一中心小学、济源市下冶镇第二中心小学、济源市下冶镇第三中心小学、济源市王屋镇中心学校、济源市王屋镇第一初级中学、济源市王屋镇愚公学校、济源市王屋镇大路小学、济源市王屋镇封门小学、济源市王屋镇韩旺小学、济源市王屋镇和沟小学、济源市王屋镇庭芳小学、济源市王屋镇王屋小学、济源市济水办事处中心学校、济源市济水街道办事处东园学校、济源市济水街道办事处东街学校、济源市济水街道办事处东庄学校、济源市济水街道办事处南街学校、济源市济水街道办事处西关学校、济源市济水街道办事处西街学校、济源市济水街道办事处宣化学校、济源市沁园办事处中心学校、济源市黄河路小学、济源市玉川路小学、济源市东湖小学、济源市沁园路小学、济源市文昌路小学、济源市河苑街小学、济源市北海路小学、济源市健康路小学、济源市北海办事处中心学校、济源市北海实验小学、济源市北海办事处李庄小学、济源市北海办事处马寨小学、济源市北海办事处庙街小学、济源市天坛办事处中心学校、济源市天坛街道办事处潘村小学、济源市天坛街道办事处

处宋庄学校、济源市天坛路小学、济源市第一幼儿园。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 147 个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市招生办公室
2. 济源市基础教育教学研究室
3. 济源市体育卫生艺术教育站
4. 济源市电化教育和技术装备管理中心（济源市教育电视台）
5. 济源市职业教育和成人教育教学研究室
6. 济源市学生资助管理中心
7. 济源市体育学校
8. 济源市体育中心
9. 河南省济源第一中学
10. 济源市高级中学
11. 济源市第四中学
12. 济源市第五中学
13. 济源市第六中学
14. 济源市特钢高中
15. 济源市济水一中
16. 济源市北海中学
17. 济源市沁园中学

18. 济源市实验中学
19. 河南中原特钢子弟中学
20. 济源市太行路学校
21. 济源市济渎路学校
22. 济源市天坛路幼儿园
23. 济源市实验幼儿园
24. 济源市教师进修学校
25. 济源市职业技术学校
26. 济源市特殊教育学校
27. 济源市愚公路小学
28. 济源市轵城镇中心学校
29. 济源市轵城镇实验中学
30. 济源市轵城镇第二初级中学
31. 济源市轵城镇第三初级中学
32. 济源市轵城镇柏林中心小学
33. 济源市轵城镇东留养中心小学
34. 济源市轵城镇东添浆中心小学
35. 济源市轵城镇东轵城小学
36. 济源市轵城镇黄龙中心小学
37. 济源市轵城镇留养中心小学
38. 济源市轵城镇实验小学
39. 济源市轵城镇中王中心小学

40. 济源市五龙口镇中心学校
41. 济源市五龙口镇第一初级中学
42. 济源市五龙口镇第二初级中学
43. 济源市五龙口镇北官庄中心小学
44. 济源市五龙口镇东逯寨小学
45. 济源市五龙口镇裴村小学
46. 济源市五龙口镇尚二小学
47. 济源市五龙口镇实验小学
48. 济源市克井镇中心学校
49. 济源市克井镇第一初级中学
50. 济源市克井镇克井小学
51. 济源市克井镇佃头小学
52. 济源市克井镇原昌学校
53. 济源市克井镇石河小学
54. 济源市克井白涧小学
55. 济源市克井镇第五小学
56. 济源市克井镇第二小学
57. 济源市克井镇大社学校
58. 济源市克井镇西许小学
59. 济源市承留镇中心学校
60. 济源市承留镇第一初级中学
61. 济源市承留镇第二初级中学

62. 济源市承留镇第三初级中学
63. 济源市承留镇承留中心小学
64. 济源市承留镇南姚中心小学
65. 济源市承留镇第二实验小学
66. 济源市承留镇北勋村小学
67. 济源市承留镇北石小学
68. 济源市坡头镇中心学校
69. 济源市坡头初级中学
70. 济源市坡头镇第一小学
71. 济源市坡头镇第二小学
72. 济源市坡头镇第三小学
73. 济源市邵原镇中心学校
74. 济源市邵原镇第一初级中学
75. 济源市邵原镇第二初级中学
76. 济源市邵原镇实验小学
77. 济源市邵原镇花园小学
78. 济源市邵原镇李洼小学
79. 济源市邵原镇段洼小学
80. 济源市邵原镇郝坡小学
81. 济源市玉泉办事处中心学校
82. 济源市玉泉街道办事处第二初级中学
83. 济源市玉泉街道办事处罡头学校

84. 济源市玉泉街道办事处东郭路小学
85. 济源市梨林镇中心学校
86. 济源市梨林镇第一初级中学
87. 济源市梨林镇中心小学
88. 济源市梨林镇屈冢学校
89. 济源市梨林镇水运庄回民学校
90. 济源市梨林镇梨林小学
91. 济源市梨林镇南官庄学校
92. 济源市梨林镇大许学校
93. 济源市梨林镇东坡新村学校
94. 济源市思礼镇中心学校
95. 济源市思礼镇初级中学
96. 济源市思礼镇庆华学校
97. 济源市思礼镇三河学校
98. 济源市大峪镇中心学校
99. 济源市大峪镇第一初级中学
100. 济源市大峪镇第二初级中学
101. 济源市大峪镇第三初级中学
102. 济源市大峪镇第一小学
103. 济源市大峪镇第二小学
104. 济源市大峪镇第三小学
105. 济源市大峪镇第五小学

106. 济源市大峪镇第六小学
107. 济源市下冶镇中心学校
108. 济源市下冶镇第一初级中学
109. 济源市下冶镇第一中心小学
110. 济源市下冶镇第二中心小学
111. 济源市下冶镇第三中心小学
112. 济源市王屋镇中心学校
113. 济源市王屋镇第一初级中学
114. 济源市王屋镇愚公学校
115. 济源市王屋镇大路小学
116. 济源市王屋镇封门小学
117. 济源市王屋镇韩旺小学
118. 济源市王屋镇和沟小学
119. 济源市王屋镇庭芳小学
120. 济源市王屋镇王屋小学
121. 济源市济水办事处中心学校
122. 济源市济水街道办事处东园学校
123. 济源市济水街道办事处东街学校
124. 济源市济水街道办事处东庄学校
125. 济源市济水街道办事处南街学校
126. 济源市济水街道办事处西关学校
127. 济源市济水街道办事处西街学校

- 128. 济源市济水街道办事处宣化学校
- 129. 济源市沁园办事处中心学校
- 130. 济源市黄河路小学
- 131. 济源市玉川路小学
- 132. 济源市东湖小学
- 133. 济源市沁园路小学
- 134. 济源市文昌路小学
- 135. 济源市河苑街小学
- 136. 济源市北海路小学
- 137. 济源市健康路小学
- 138. 济源市北海办事处中心学校
- 139. 济源市北海实验小学
- 140. 济源市北海办事处李庄小学
- 141. 济源市北海办事处马寨小学
- 142. 济源市北海办事处庙街小学
- 143. 济源市天坛办事处中心学校
- 144. 济源市天坛街道办事处潘村小学
- 145. 济源市天坛街道办事处宋庄学校
- 146. 济源市天坛路小学
- 147. 济源市第一幼儿园

第二部分

济源产城融合示范区教育体育局部门2023年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区教育体育局部门 2023 年收入总计 168848.01 万元,支出总计 168848.01 万元,与 2022 年相比,收、支总计各增加 3260.89 万元,增长 1.97%。主要原因是:因疫情原因项目进度较缓,结转资金增加等。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区教育体育局部门 2023 年收入合计 168848.01 万元,其中:一般公共预算收入 158992.04 万元;政府性基金预算收入 3511.15 万元;财政专户管理资金收入 2453.00 万元;上年结转结余 3891.82 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区教育体育局部门 2023 年支出合计 168848.01 万元,其中:基本支出 133104.38 万元,占 78.83%;项目支出 35743.63 万元,占 21.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区教育体育局部门 2023 年一般公共预算收支预算 161933.38 万元,政府性基金收支预算 4431.93 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 11639.24 万元,增长 7.74%,主要原因是:人员工资增加、文明学校增加以及文明学校等级提升文明奖增加等;政府性基金收支

预算减少 8339.48 万元，下降 65.3%，主要原因是：2022 年包含职业技术学校中职校区工程款的预算，本年无此预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区教育体育局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 158992.04 万元。其中：基本支出 133104.38 万元，占 83.72%；项目支出 25887.66 万元，占 16.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区教育体育局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 133104.38 万元。其中：人员经费支出 129470.68 万元，占 97.27%；公用经费支出 3633.70 万元，占 2.73%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区教育体育局部门 2023 年“三公”经费预算为 9.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.00 万元，下降 10.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，预算数比 2022 年减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

（三）公务用车购置及运行费 9.00 万元，其中，公务用车运行维护费 9.00 万元，主要用于局机关车辆燃油费，维修费，过路过桥费，保险费等支出，预算数与 2022 年持

平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区教育体育局部门 2023 年政府性基金预算支出 4431.93 万元，用于学校建设工程、各类体育赛事等。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区教育体育局部门2023年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区教育体育局部门 2023 年机关运行经费支出预算 83.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 5.20 万元，下降 5.87%，主要原因：办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 3656.70 万元，其中：政府采购货物预算 3308.42 万元、政府采购工程预算 348.28 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 937 个，公开绩效目

标 937 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 35743.63 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源产城融合示范区教育体育局部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；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

济源产城融合示范区教育体育局负责管理的专项转移支付项目共有 19 项，主要是：豫财教 2022-101 号 2023 年学前教育发展补助资金、豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育长效机制（用于农村校舍维修）、豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费、豫财教 2022-108 号 2023 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金、豫财教 2022-100 号提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、豫财教 2022-96 号提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于免费教科书、豫财教 2022-97 号提前下达 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金、豫财教 2022-107 号原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金用于学前教育保教费、豫财教 2022-101 号 2023 年支持学前教育发展补助资金用于幼儿资助、豫财教 2022-107 号 2023 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金用于义务教育省定营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助（豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务

教育经费保障机制补助资金）、豫财教 2022-106 号 2023 年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费、豫财教 2022-106 号 2023 年普通高中学生资助资金用于普高助学金、豫财教 2022-105 号 2023 年中等职业教育学生资助资金用于中职助学金、豫财文 2022-88 号 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金、豫财文 2022-102 号 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金用于奔跑吧少年青少年健身活动、豫财文 2022-102 号 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金用于全民健身经费（社区运动会）、豫财教 2022-78 号 2023 年中央现代职业教育质量提升计划资金用于中等职业学校骨干教师培训、豫财教 2022-111 号 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金。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。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源产城融合示范区教育体育局部门 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 16 日

2023 年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	158,992.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	143,315.06	二、外交	
专项收入	2,006.38	三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	12,401.60	五、教育	136,193.78
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	3,511.15	七、文化旅游体育与传媒	742.40
其中：政府性基金预算资金	3,492.95	八、社会保障和就业	19,417.30
上级提前下达	18.20	九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入	2,453.00	十二、城乡社区事务	3,492.95
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	7,317.00
		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	745.60
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	938.98
		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	164,956.19	本 年 支 出 合 计	168,848.01
上年结转结余	3,891.82	年终结转结余	
收 入 总 计	168,848.01	支 出 总 计	168,848.01

2023 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

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 金预算	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 基金预 算	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	168,848.01	164,956.19	158,992.04	143,315.06	3,511.15		2,453.00						3,891.82	2,941.34	920.78		29.70	
016	济源产城融合示范区教育体育局	168,848.01	164,956.19	158,992.04	143,315.06	3,511.15		2,453.00						3,891.82	2,941.34	920.78		29.70	
016001	济源产城融合示范区教育体育局	17,401.90	15,007.67	15,007.67	8,372.59									2,394.23	1,577.65	816.58			
016002	济源市招生办公室	455.90	455.90	355.20	355.20			100.70											
016003	济源市基础教育教学研究室	810.90	810.90	810.90	810.90														
016004	济源市体育卫生艺术教育站	259.90	259.90	259.90	259.90														
016005	济源市电化教育和技术装备管理中心（济源市教育电视台）	513.00	513.00	513.00	513.00														
016006	济源市职业教育和成人教育教学研究室	182.60	182.60	182.60	182.60														
016007	济源市学生资助管理中心	1,431.40	1,399.60	1,399.60	500.90									31.80	31.80				

2023 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

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 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财政专户 管理资金 收入	事 业 单 位 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 基金预 算	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														
016008	济源市体育学校	255.30	255.30	255.30	255.30														
016009	济源市体育中心	361.20	280.40	262.20	205.20	18.20								80.80		80.80			
016010	河南省济源第一中 学	17,826.38	17,813.38	13,474.23	13,372.72	3,492.95		846.20						13.00	3.00	10.00			
016011	济源市高级中学	7,845.30	7,829.60	7,153.70	7,139.70			675.90						15.70	14.40			1.30	
016012	济源市第四中学	3,899.30	3,890.80	3,592.40	3,583.40			298.40						8.50		8.50			
016013	济源市第五中学	1,301.22	1,300.22	1,205.22	1,203.22			95.00						1.00	1.00				
016014	济源市第六中学	3,078.30	3,073.30	2,781.30	2,772.30			292.00						5.00	0.40			4.60	
016015	济源市特钢高中	101.30	101.30	101.30	101.30														
016016	济源市济水一中	5,401.86	5,360.36	5,356.56	5,075.58			3.80						41.50	37.70			3.80	
016017	济源市北海中学	2,673.07	2,673.07	2,671.47	2,578.02			1.60											
016018	济源市沁园中学	5,970.16	5,965.26	5,962.46	5,734.43			2.80						4.90		4.90			
016019	济源市实验中学	3,252.40	3,250.80	3,249.20	3,114.78			1.60						1.60				1.60	
016020	河南中原特钢子弟 中学	727.74	726.54	726.54	699.14									1.20	1.20				

2023 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

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 金预算	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 基金预 算	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														
016066	济源市承留镇第二初级中学	434.04	434.04	434.04	414.77														
016067	济源市承留镇第三初级中学	498.34	498.34	498.34	477.27														
016068	济源市承留镇承留中心小学	852.92	852.92	852.92	643.55														
016069	济源市承留镇南姚中心小学	255.91	255.91	255.91	222.29														
016070	济源市承留镇第二实验小学	216.28	215.18	215.18	200.86									1.10	1.10				
016071	济源市承留镇北勋村小学	243.07	243.07	243.07	208.22														
016072	济源市承留镇北石小学	169.56	168.86	168.86	158.31									0.70	0.70				
016075	济源市坡头镇中心学校	612.40	612.40	612.40	612.40														
016076	济源市坡头初级中学	744.20	743.35	743.35	695.51									0.85	0.85				
016077	济源市坡头镇第一小学	983.93	978.13	978.13	859.78									5.80	5.80				

2023 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

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 金预算	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 基金预 算	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														
016078	济源市坡头镇第二小学	180.58	179.88	179.88	168.14									0.70	0.70				
016079	济源市坡头镇第三小学	165.27	165.27	165.27	150.70														
016080	济源市邵原镇中心学校	1,172.98	1,172.98	1,172.98	1,172.98														
016081	济源市邵原镇第一初级中学	588.25	588.25	588.25	541.34														
016082	济源市邵原镇第二初级中学	646.83	646.83	646.83	620.43														
016083	济源市邵原镇实验小学	827.82	822.62	822.62	743.43									5.20	5.20				
016084	济源市邵原镇花园小学	200.39	199.59	199.59	187.12									0.80	0.80				
016085	济源市邵原镇李洼小学	280.79	280.09	280.09	272.12									0.70	0.70				
016086	济源市邵原镇段洼小学	233.40	232.50	232.50	224.45									0.90	0.90				
016087	济源市邵原镇郝坡小学	141.81	141.21	141.21	132.22									0.60	0.60				

2023 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

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 金预算	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 基金预 算	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														
016091	济源市玉泉办事处 中心学校	687.30	687.30	687.30	687.30														
016092	济源市玉泉街道办 事处第二初级中学	842.77	842.77	842.77	795.79														
016093	济源市玉泉街道办 事处罡头学校	307.40	303.20	303.20	286.64									4.20	4.20				
016095	济源市玉泉办事处 东郭路小学	144.70	144.70	144.70	139.89														
016096	济源市梨林镇中心 学校	651.52	651.52	651.52	651.52														
016097	济源市梨林镇第一 初级中学	1,337.03	1,327.03	1,327.03	1,247.91									10.00	10.00				
016098	济源市梨林镇中心 小学	1,032.21	1,026.31	1,026.31	795.00									5.90	5.90				
016099	济源市梨林镇屈冢 学校	241.42	240.12	240.12	227.93									1.30	1.30				
016100	济源市梨林镇水运 庄回民学校	159.78	158.48	158.48	146.90									1.30	1.30				
016101	济源市梨林镇梨林 小学	88.51	87.81	87.81	80.42									0.70	0.70				

2023 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

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 金预算	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 基金预 算	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														
016113	济源市大峪镇第三初级中学	229.78	228.68	228.68	216.71									1.10	1.10				
016114	济源市大峪镇第一小学	111.18	110.88	110.88	101.77									0.30	0.30				
016115	济源市大峪镇第二小学	112.34	111.54	111.54	95.24									0.80	0.80				
016116	济源市大峪镇第三小学	209.39	207.94	207.94	183.43									1.45	1.45				
016118	济源市大峪镇第五小学	140.60	140.26	140.26	129.56									0.34	0.34				
016119	济源市大峪镇第六小学	111.00	111.00	111.00	105.56														
016121	济源市下冶镇中心学校	1,024.64	1,024.64	1,024.64	1,024.64														
016122	济源市下冶镇第一初级中学	498.56	498.56	498.56	470.47														
016124	济源市下冶镇第一中心小学	845.57	844.17	844.17	800.21									1.40	1.40				
016125	济源市下冶镇第二中心小学	210.33	209.83	209.83	193.37									0.50	0.50				

2023 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

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 金预算	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 基金预 算	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														
016126	济源市下冶镇第三 中心小学	170.83	170.43	170.43	155.15									0.40	0.40				
016127	济源市王屋镇中心 学校	655.50	655.50	655.50	655.50														
016128	济源市王屋镇第一 初级中学	420.61	420.61	420.61	386.67														
016129	济源市王屋镇愚公 学校	984.99	983.89	983.89	922.77									1.10	1.10				
016130	济源市王屋镇大路 小学	155.94	154.84	154.84	145.02									1.10	1.10				
016131	济源市王屋镇封门 小学	108.06	107.46	107.46	96.23									0.60	0.60				
016132	济源市王屋镇韩旺 小学	149.18	148.48	148.48	136.17									0.70	0.70				
016133	济源市王屋镇和沟 小学	85.57	85.27	85.27	79.49									0.30	0.30				
016134	济源市王屋镇庭芳 小学	70.40	70.30	70.30	64.85									0.10	0.10				
016135	济源市王屋镇王屋 小学	422.81	420.51	420.51	379.44									2.30	2.30				

2023 年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

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
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助				
				合计	168,848.01	133,104.38	119,023.88	10,446.80	3,633.70	35,743.63	4,943.90	30,799.73
			016	济源产城融合示范区教育体育局	168,848.01	133,104.38	119,023.88	10,446.80	3,633.70	35,743.63	4,943.90	30,799.73
205	01	01		行政运行	865.70	865.70	418.10	367.50	80.10			
205	01	99		其他教育管理事务支出	2,294.40	1,731.70	1,640.40		91.30	562.70	457.00	105.70
205	02	01		学前教育	7,260.70	2,586.70	2,508.10	2.20	76.40	4,674.00	1,269.00	3,405.00
205	02	02		小学教育	48,333.29	38,393.34	37,955.24	35.70	402.40	9,939.95	5.50	9,934.45
205	02	03		初中教育	31,585.01	25,652.40	25,353.10	41.80	257.50	5,932.61	20.90	5,911.71
205	02	04		高中教育	27,221.02	22,793.32	20,950.62	43.30	1,799.40	4,427.70	2,901.20	1,526.50
205	02	99		其他普通教育支出	422.30					422.30		422.30
205	03	02		中等职业教育	6,878.42	4,787.60	4,719.60	19.30	48.70	2,090.82	143.10	1,947.72
205	04	01		成人初等教育	7,458.18	7,457.88	6,395.98	603.60	458.30	0.30	0.30	
205	07	01		特殊学校教育	1,146.28	991.14	979.34	1.00	10.80	155.14		155.14
205	08	01		教师进修	725.30	725.30	678.40	7.50	39.40			
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	2,003.18					2,003.18	136.90	1,866.28
207	03	07		体育场馆	57.00					57.00		57.00
207	03	08		群众体育	290.40					290.40		290.40
207	03	99		其他体育支出	395.00	385.00	361.50		23.50	10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	150.80	150.80		147.50	3.30			
208	05	02		事业单位离退休	9,520.00	9,520.00		9,177.40	342.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,746.50	9,746.50	9,746.50					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,492.95					3,492.95		3,492.95
221	02	01		住房公积金	7,317.00	7,317.00	7,317.00					
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	745.60					745.60		745.60

2023 年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

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				
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	387.27					387.27		387.27
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	551.71					551.71		551.71

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	162,503.19	一、本年支出	166,365.31	161,933.38	146,238.40	4,431.93	
（一）一般公共预算拨款	158,992.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	143,315.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,511.15	（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	3,862.12	（五）教育支出	133,711.08	133,711.08	118,073.10		
（一）一般公共预算拨款	2,941.34	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	920.78	（七）文化体育旅游与传媒支出	742.40	742.40	685.40		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19,417.30	19,417.30	19,417.30		
		（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	3,492.95			3,492.95	
		（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	7,317.00	7,317.00	7,317.00		
		（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	745.60	745.60	745.60		

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	938.98			938.98	
		（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：	166,365.31	支出合计	166,365.31	161,933.38	146,238.40	4,431.93	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

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				
				合计	158,992.04	133,104.38	119,023.88	10,446.80	3,633.70	25,887.66	2,561.90	23,325.76
			016	济源产城融合示范区教育体育局	158,992.04	133,104.38	119,023.88	10,446.80	3,633.70	25,887.66	2,561.90	23,325.76
205	01	01		行政运行	865.70	865.70	418.10	367.50	80.10			
205	01	99		其他教育管理事务支出	2,193.70	1,731.70	1,640.40		91.30	462.00	457.00	5.00
205	02	01		学前教育	7,260.70	2,586.70	2,508.10	2.20	76.40	4,674.00	1,269.00	3,405.00
205	02	02		小学教育	48,044.08	38,393.34	37,955.24	35.70	402.40	9,650.74	0.90	9,649.84
205	02	03		初中教育	30,950.28	25,652.40	25,353.10	41.80	257.50	5,297.88		5,297.88
205	02	04		高中教育	24,957.02	22,793.32	20,950.62	43.30	1,799.40	2,163.70	687.80	1,475.90
205	02	99		其他普通教育支出	294.00					294.00		294.00
205	03	02		中等职业教育	5,642.32	4,787.60	4,719.60	19.30	48.70	854.72		854.72
205	04	01		成人初等教育	7,458.18	7,457.88	6,395.98	603.60	458.30	0.30	0.30	
205	07	01		特殊学校教育	1,138.88	991.14	979.34	1.00	10.80	147.74		147.74
205	08	01		教师进修	725.30	725.30	678.40	7.50	39.40			
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,985.18					1,985.18	136.90	1,848.28
207	03	07		体育场馆	57.00					57.00		57.00
207	03	08		群众体育	290.40					290.40		290.40

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

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				
207	03	99		其他体育支出	395.00	385.00	361.50		23.50	10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	150.80	150.80		147.50	3.30			
208	05	02		事业单位离退休	9,520.00	9,520.00		9,177.40	342.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,746.50	9,746.50	9,746.50					
221	02	01		住房公积金	7,317.00	7,317.00	7,317.00					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			133,104.38	129,470.68	3,633.70
301	工资福利支出			119,023.88	119,023.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.20	143.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34,663.80	34,663.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.40	90.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,206.30	4,206.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167.20	167.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54,771.00	54,771.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.00	55.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,691.50	9,691.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.50	16.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,244.70	4,244.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	619.70	619.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.10	47.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,269.90	7,269.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,036.78	3,036.78	
302	商品和服务支出			3,583.02		3,583.02
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	388.80		388.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	79.27		79.27
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	118.90		118.90
30206	电费	50502	商品和服务支出	354.94		354.94
30207	邮电费	50201	办公经费	6.50		6.50

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	62.29		62.29
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	74.28		74.28
30211	差旅费	50201	办公经费	10.50		10.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	154.58		154.58
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	416.82		416.82
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.95		2.95
30216	培训费	50502	商品和服务支出	84.00		84.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	64.30		64.30
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.00		4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,042.80		1,042.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.90		26.90
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	612.69		612.69
303	对个人和家庭的补助			10,446.80	10,446.80	
30301	离休费	50905	离退休费	116.70	116.70	
30302	退休费	50905	离退休费	9,208.20	9,208.20	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	350.00	350.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	771.90	771.90	
310	资本性支出			50.68		50.68
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12.09		12.09

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	38.59		38.59

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	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									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务 支出	144.84	109.84	72.20				35.00					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务 支出	2,689.68	2,361.68	720.65			6.08	321.92					
302	16	培训费	505	02	商品和服务 支出	509.93	482.14	256.26			27.79						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务 支出	1,173.40	904.50	870.70	18.20		58.90	191.80					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	1,396.93	752.81	519.52			94.35	549.77					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	490.78	178.92	151.76			267.00	44.86					
302	14	租赁费	502	01	办公经费	436.50	436.50	288.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	486.60	389.50	14.50			97.10						
303	08	助学金	509	02	助学金	2,503.19	2,370.10	375.00			94.27	38.82					
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	245.95	73.60	73.60			172.35						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	1,314.10	751.66	277.00			562.44						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性 支出	4,122.13	4,058.54	1,567.42			63.59						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源产城融合示范区教育体育局

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	
9.00		9.00		9.00	

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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

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				
				合计	4,431.93					4,431.93		4,431.93
			016	济源产城融合示范区教育体育局	4,431.93					4,431.93		4,431.93
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,492.95					3,492.95		3,492.95
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	387.27					387.27		387.27
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	551.71					551.71		551.71

2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计								

说明：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		35,743.63	25,887.66	3,511.15		2,941.34	920.78		2,482.70	
016	济源产城融合示范区教育体育局		35,743.63	25,887.66	3,511.15		2,941.34	920.78		2,482.70	
016001	济源产城融合示范区教育体育局		14,102.64	11,708.41			1,577.65	816.58			
016001	教育督导专项经费	其他运转类	10.00	10.00							
016001	教育管理运行费	其他运转类	66.00	66.00							
016001	教师招录及职称评审费	其他运转类	40.00	40.00							
016001	维稳及安防经费	其他运转类	9.00	9.00							
016001	各类考试支出	其他运转类	370.00	370.00							
016001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	20.00	20.00							
016001	教师节系列活动费	其他运转类	12.00	12.00							
016001	老体协-老年人体育发展经费	其他运转类	10.00	10.00							
016001	体卫艺活动专项经费	其他运转类	9.00	9.00							
016001	中小学教育教学成果奖	特定目标类	100.00	100.00							
016001	玉川路小学、天坛路小学工程款	特定目标类	141.00	141.00							
016001	离退休工作经费	特定目标类	5.00	5.00							
016001	原民办教师养老补贴市配套资金	特定目标类	265.00	265.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016001	豫财教 2022-96 号提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于免费教科书	特定目标类	1,098.40	1,098.40							
016001	豫财教 2021-86 号 2022 年支持学前教育发展中央补助资金（2022 年结转）	特定目标类	729.50	729.50							
016001	市直学校安全防控经费（初中）	特定目标类	87.80	87.80							
016001	义务教育薄弱环节改善与能力提升（豫财教 2021-92 号 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）（2022 年结转）	特定目标类	953.70	953.70							
016001	花石健康步道工程（豫财建 2022-23 号 2022 年全面健身设施补短板工程中央基建投资预算（拨款）（2022 年结转）	特定目标类	290.40	290.40							
016001	义务教育薄弱环节改善与能力提升（豫财教 2021-92 号 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）（2022 年结转）	特定目标类	237.80	237.80							
016001	市直学校安全防控经费（小学）	特定目标类	12.20	12.20							
016001	学前教育发展补助资金（豫财教 2022-49 号第二批支持学前教育发展补助资金）（2022 年结转）	特定目标类	538.50	538.50							
016001	农村中小学教师周转宿舍建设工程（豫财教 2022-94 号 2022 年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级补助资金）（2022 年结转）	特定目标类	4.82	4.82							
016001	教师周转宿舍建设工程款	特定目标类	182.00	182.00							
016001	义务教育综合奖补资金（豫财教 2022-48 号 2022 年义务教育综合奖补资金）	特定目标类	143.13				143.13				

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016001	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.80	0.80							
016001	2021 年基础教育教师培训项目奖补（豫财教 2022-29 号 2022 年第一批省级教育事业专项）（2022 年结转）	特定目标类	10.00	10.00							
016001	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于校舍维修 1	特定目标类	174.66	174.66							
016001	豫财教 2022-108 号 2023 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金	特定目标类	408.20	408.20							
016001	河南省新春广场健身操资金（豫财综 2021-36 号 2022 年体彩公益金—全民健身）	特定目标类	25.00					25.00			
016001	校舍安全保障长效机制（豫财教 2022-45 号 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金）	特定目标类	128.30				128.30				
016001	义务教育薄弱环节改善与能力提升（豫财教 2021-92 号 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）	特定目标类	1.28				1.28				
016001	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016001	豫财教 2022-100 号提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	特定目标类	366.40	366.40							
016001	豫财教 2022-97 号提前下达 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金	特定目标类	420.00	420.00							
016001	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016001	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育长效机制（用于农村校舍维修）2	特定目标类	407.54	407.54							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016001	扩充义务教育公办学位资金（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	47.64				47.64				
016001	豫财教 2022-101 号 2023 年学前教育发展补助资金	特定目标类	1,910.28	1,910.28							
016001	豫财教 2022-100 号提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	特定目标类	867.60	867.60							
016001	义务教育综合奖补资金（豫财教 2022-48 号 2022 年义务教育综合奖补资金）	特定目标类	63.00				63.00				
016001	体育传统特色学校暨国家级青少年体育俱乐部中小学生乒乓球锦标赛（豫财综 2021-36 号 2022 年体彩公益金--青少年体育训练）	特定目标类	25.00					25.00			
016001	全民健身工程采购及维护费（豫财综 2021-36 号 2022 年体彩公益金--返还市县）	特定目标类	130.00					130.00			
016001	义务教育发展专项-生活补助（豫财教 2020-86 号 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算）	特定目标类	62.47				62.47				
016001	2022 年河南省篮球锦标赛（豫财综 2021-36 号 2022 年体彩公益金--青少年体育训练）	特定目标类	47.00					47.00			
016001	改善普通高中办学条件（豫财教 2022-50 号 2022 年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金）（2022 年结转）	特定目标类	464.00	464.00							
016001	学前教育发展省级补助资金（豫财教 2021-95 号 2022 年支持学前教育发展省级补助资金）（2022 年结转）	特定目标类	144.00	144.00							
016001	社会足球场采购项目（豫财综 2021-36 号 2022 年体彩公益金--返还市县）	特定目标类	52.74					52.74			

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016001	社会足球场运营维护资金（豫财综 2021-36 号 2022 年体彩公益金--体育事业发展）	特定目标类	9.30					9.30			
016001	义务教育公用经费市配套	特定目标类	22.35	22.35							
016001	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	57.71	57.71							
016001	义务教育奖励性绩效（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	154.99				154.99				
016001	义务教育公用经费市配套(用于民办义务学校)	特定目标类	46.56	46.56							
016001	幼小衔接实验区（豫财教 2022-29 号 2022 年第一批省级教育事业专项）（2022 年结转）	特定目标类	10.00	10.00							
016001	济源幼儿园项目建设资金（豫财债 2022-39 号 2022 年河南省政府专项债券（三十二至四十期）	特定目标类	387.27					387.27			
016001	健身气功经费（豫财综 2021-36 号 2022 年体彩公益金--全民健身）	特定目标类	0.10					0.10			
016001	赛事活动经费（豫财综 2021-36 号 2022 年体彩公益金--返还市县）	特定目标类	0.27					0.27			
016001	2022 年灾后重建中央基建资金（豫财建 2022-138 号 2022 年河南特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建中央基建资金）	特定目标类	745.60				745.60				
016001	体育场地建设类（豫财综 2021-36 号 2022 年体彩公益金--返还市县）	特定目标类	139.90					139.90			
016001	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费（民办学校）	特定目标类	119.59	119.59							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016001	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（豫财教 2022-51 号 2022 年第二批义务教育薄弱环节改善与能务提升补助资金）（2022 年结转）	特定目标类	135.00	135.00							
016001	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.40	0.40							
016001	校舍维修（豫财教 2021-89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制资金）	特定目标类	231.24				231.24				
016001	民办教育奖励资金	特定目标类	250.00	250.00							
016001	中小学师资培训费	特定目标类	400.00	400.00							
016001	农村校舍维修市配套资金	特定目标类	300.00	300.00							
016002	济源市招生办公室		100.70							100.70	
016002	专户返还考试费	特定目标类	100.70							100.70	
016007	济源市学生资助管理中心		1,307.70	1,275.90			31.80				
016007	学生资助管理中心运行费	其他运转类	1.00	1.00							
016007	助学金(豫财教 2021-98 号 2022 年普通高中学生资助资金)	特定目标类	20.80				20.80				
016007	义务教育营养改善补助	特定目标类	80.00	80.00							
016007	豫财教 2022-106 号 2023 年普通高中学生资助资金用于普高助学金	特定目标类	335.10	335.10							
016007	豫财教 2022-107 号原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金用于学前教育保教费	特定目标类	5.20	5.20							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016007	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	特定目标类	1.20	1.20							
016007	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	55.00	55.00							
016007	学生资助专项-中等职业教育助学金	特定目标类	46.00	46.00							
016007	豫财教 2022-105 号 2023 年中等职业教育学生资助资金用于中职助学金	特定目标类	99.40	99.40							
016007	学生资助专项-普通高中国家助学金	特定目标类	117.60	117.60							
016007	义务教育均衡发展专项-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	66.50	66.50							
016007	豫财教 2022-107 号 2023 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金用于义务教育省定营养改善计划	特定目标类	40.90	40.90							
016007	家庭经济困难学生生活补助（豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金）	特定目标类	138.50	138.50							
016007	学前教育保教费（豫财教 2022-37 号 2022 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金）（2022 年结转）	特定目标类	0.50	0.50							
016007	家庭经济困难学生生活补助（豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金）	特定目标类	177.60	177.60							
016007	生源地信用助学贷款贷款贴息及风险补偿金	特定目标类	80.00	80.00							
016007	豫财教 2022-101 号 2023 年支持学前教育发展补助资金用于幼儿资助	特定目标类	20.00	20.00							
016007	豫财教 2021-86 号 2022 年支持学前教育发展中央补助资金（2022 年结转）	特定目标类	7.30	7.30							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016007	豫财教 2022-106 号 2023 年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费	特定目标类	2.00	2.00							
016007	普高助学金（豫财教 2022-36 号 2022 年第二批普通高中学生资助资金）	特定目标类	11.00				11.00				
016007	义务教育省定营养改善计划（豫财教 2022-37 号 2022 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金）（2022 年结转）	特定目标类	2.10	2.10							
016009	济源市体育中心		156.00	57.00	18.20			80.80			
016009	赛事活动经费（豫财综 2021-36 号 2022 年体彩公益金--返还市县）	特定目标类	51.00					51.00			
016009	赛事活动经费(豫财综 2022-31 号 2022 年体彩公益金--返还市县)	特定目标类	4.00					4.00			
016009	群众体育发展经费（豫财综 2021-36 号 2022 年体彩公益金--返还市县）	特定目标类	7.00					7.00			
016009	青少年体育（豫财文 2022-55 号 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金）	特定目标类	4.00					4.00			
016009	豫财文 2022-102 号 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金用于全民健身经费（社区运动会）	特定目标类	10.00		10.00						
016009	体育产业发展资金（豫财综 2021-36 号 2022 年体彩公益金--返还市县）	特定目标类	14.80					14.80			
016009	豫财文 2022-88 号 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金	特定目标类	57.00	57.00							
016009	豫财文 2022-102 号 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金用于奔跑吧少年青少年健身活动	特定目标类	8.20		8.20						

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016010	河南省济源第一中学		5,252.48	900.33	3,492.95		3.00	10.00		846.20	
016010	教学业务费	其他运转类	687.80	687.80							
016010	教学业务经费	其他运转类	846.20							846.20	
016010	中小学课后服务费用于一中附中	特定目标类	21.76	21.76							
016010	普通高中多样化发展示范校重点项目（豫财教 2022-29 号 2022 年第一批省级教育事业专项）（2022 年结转）	特定目标类	23.90	23.90							
016010	省级师资队伍建设专项资金用于郑小艳中原名师工作室建设补助经费（豫财教 2022-54 号 2022 年第二批省级教育事业专项资金）（2022 年结转）	特定目标类	10.00	10.00							
016010	豫财教 2022-106 号 2023 年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费	特定目标类	13.00	13.00							
016010	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	88.51	88.51							
016010	普通高中育人方式改革课题立项（豫财教 2022-29 号 2022 年第一批省级教育事业专项）（2022 年结转）	特定目标类	3.60	3.60							
016010	普高困难学生免学费免住宿费（豫财教 2022-36 号 2022 年第二批普通高中学生资助资金）	特定目标类	3.00				3.00				
016010	省单项体育后备人才基地扶持市配套（豫财综 2021-36 号 2022 年体彩公益金--返还市县）	特定目标类	5.00					5.00			
016010	一中工程款	特定目标类	3,492.95		3,492.95						
016010	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	特定目标类	8.00	8.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016010	省单项体育后备人才基地扶持资金（豫财综 2021-36 号 2022 年体彩公益金—青少年体育训练）	特定目标类	5.00					5.00			
016010	义务教育公用经费市配套	特定目标类	43.76	43.76							
016011	济源市高级中学		721.00	29.40			14.40			677.20	
016011	教育教学经费	其他运转类	564.55							564.55	
016011	教学经费 1	其他运转类	112.65							112.65	
016011	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	特定目标类	6.00	6.00							
016011	高中教育发展专项（豫财预 2022-83 号 2022 年河南省农业转移人口市民化奖励资金）（2022 年结转）	特定目标类	6.00	6.00							
016011	普高困难学生免学费免住宿费（豫财教 2022-36 号 2022 年第二批普通高中学生资助资金）	特定目标类	0.70				0.70				
016011	普通高中育人方式改革课题立项（豫财教 2022-29 号 2022 年第一批省级教育事业专项）（2022 年结转）	特定目标类	3.40	3.40							
016011	高中免学费和住宿费(豫财教 2021-98 号 2022 年普通高中学生资助资金)	特定目标类	5.90				5.90				
016011	豫财教 2022-106 号 2023 年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费	特定目标类	14.00	14.00							
016011	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	特定目标类	7.10				7.10				
016011	高中免学费和住宿费(豫财教 2021-98 号 2022 年普通高中学生资助资金)	特定目标类	0.70				0.70				
016012	济源市第四中学		346.70	39.80				8.50		298.40	

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016012	教学经费	其他运转类	298.40							298.40	
016012	普通高中育人方式改革课题立项（豫财教 2022-29 号 2022 年第一批省级教育事业专项）（2022 年结转）	特定目标类	1.30	1.30							
016012	高中教育发展专项（豫财预 2022-83 号 2022 年河南省农业转移人口市民化奖励资金）（2022 年结转）	特定目标类	25.00	25.00							
016012	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	特定目标类	4.50	4.50							
016012	省单项体育后备人才基地扶持市配套（豫财综 2021-36 号 2022 年体彩公益金--返还市县）	特定目标类	5.00					5.00			
016012	豫财教 2022-106 号 2023 年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费	特定目标类	9.00	9.00							
016012	省单项体育后备人才基地扶持资金（豫财综 2021-36 号 2022 年体彩公益金--青少年体育训练）	特定目标类	3.50					3.50			
016013	济源市第五中学		101.20	5.20			1.00			95.00	
016013	教学经费 3	其他运转类	85.00							85.00	
016013	教学经费 2	其他运转类	10.00							10.00	
016013	豫财教 2022-106 号 2023 年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费	特定目标类	2.00	2.00							
016013	普通高中育人方式改革课题立项（豫财教 2022-29 号 2022 年第一批省级教育事业专项）（2022 年结转）	特定目标类	2.00	2.00							
016013	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	特定目标类	1.20	1.20							
016013	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	特定目标类	1.00				1.00				

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016014	济源市第六中学		310.10	13.10			0.40			296.60	
016014	教学经费 1	其他运转类	250.00							250.00	
016014	教学经费 2	其他运转类	42.00							42.00	
016014	教学经费 3	其他运转类	4.60							4.60	
016014	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	特定目标类	4.10	4.10							
016014	豫财教 2022-106 号 2023 年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费	特定目标类	9.00	9.00							
016014	普高困难学生免学费免住宿费（豫财教 2022-36 号 2022 年普通高中学生资助资金）	特定目标类	0.40				0.40				
016016	济源市济水一中		520.76	475.46			37.70			7.60	
016016	教学经费 1	其他运转类	7.60							7.60	
016016	教学经费	其他运转类	31.80	31.80							
016016	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.80	0.80							
016016	义务教育公用经费市配套	特定目标类	131.16	131.16							
016016	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	246.98	246.98							
016016	中小学课后服务费	特定目标类	60.52	60.52							
016016	公用经费（豫财教 2021-89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制资金）	特定目标类	37.70				37.70				

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016016	2021 年度基础教育专项课题立项资金（豫财教 2022-29 号 2022 年第一批省级教育事业专项）（2022 年结转）	特定目标类	2.00	2.00							
016016	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	2.20	2.20							
016017	济源市北海中学		155.87	154.27						1.60	
016017	教学经费 1	其他运转类	1.60							1.60	
016017	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.80	0.80							
016017	义务教育公用经费市配套	特定目标类	35.54	35.54							
016017	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	91.25	91.25							
016017	中小学课后服务费	特定目标类	24.48	24.48							
016017	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	2.20	2.20							
016018	济源市沁园中学		394.66	386.96				4.90		2.80	
016018	教学经费	其他运转类	2.80							2.80	
016018	教学经费 1	其他运转类	9.90	9.90							
016018	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	4.30	4.30							
016018	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.70	1.70							
016018	义务教育公用经费市配套	特定目标类	104.19	104.19							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016018	省单项体育后备人才基地扶持资金（豫财综 2021-36 号 2022 年体彩公益金-青少年体育训练）	特定目标类	2.90					2.90			
016018	省单项体育后备人才基地扶持市配套（豫财综 2021-36 号 2022 年体彩公益金-返还市县）	特定目标类	2.00					2.00			
016018	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	213.83	213.83							
016018	中小学课后服务费	特定目标类	53.04	53.04							
016019	济源市实验中学		235.60	232.40						3.20	
016019	教学经费 2	其他运转类	1.60							1.60	
016019	教学经费 1	其他运转类	1.60							1.60	
016019	义务教育公用经费市配套	特定目标类	64.14	64.14							
016019	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	131.42	131.42							
016019	中小学课后服务费	特定目标类	32.64	32.64							
016019	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	3.00	3.00							
016019	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.20	1.20							
016020	河南中原特钢子弟中学		36.04	34.84			1.20				
016020	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	6.93	6.93							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016020	豫财教 2022-111 号 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	特定目标类	9.72	9.72							
016020	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	1.20				1.20				
016020	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.66	2.66							
016020	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016020	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1.70	1.70							
016020	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.70	0.70							
016020	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	9.05	9.05							
016021	济源市太行路学校		302.60	298.00						4.60	
016021	教学经费	其他运转类	4.60							4.60	
016021	教学经费 1	其他运转类	2.10	2.10							
016021	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	80.54	80.54							
016021	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1.70	1.70							
016021	义务教育公用经费市配套	特定目标类	31.32	31.32							
016021	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.70	0.70							
016021	义务教育公用经费市配套	特定目标类	37.00	37.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016021	中小学课后服务费	特定目标类	27.20	27.20							
016021	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	95.24	95.24							
016021	中小学课后服务费	特定目标类	20.40	20.40							
016021	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1.30	1.30							
016021	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.50	0.50							
016022	济源市济渎路学校		380.67	374.97						5.70	
016022	教学经费 1	其他运转类	1.70							1.70	
016022	教学经费	其他运转类	4.00							4.00	
016022	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.00	1.00							
016022	义务教育公用经费市配套	特定目标类	44.29	44.29							
016022	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	113.87	113.87							
016022	义务教育公用经费市配套	特定目标类	44.35	44.35							
016022	中小学课后服务费	特定目标类	32.64	32.64							
016022	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	114.02	114.02							
016022	中小学课后服务费	特定目标类	20.40	20.40							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016022	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1. 30	1. 30							
016022	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0. 50	0. 50							
016022	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	2. 60	2. 60							
016023	济源市天坛路幼儿园		342. 12	342. 12							
016023	教学经费	其他运转类	333. 00	333. 00							
016023	豫财教 2022-101 号 2023 年学前教育发展补助资金	特定目标类	9. 12	9. 12							
016024	济源市实验幼儿园		622. 80	622. 80							
016024	愚公路校区教学经费	其他运转类	400. 00	400. 00							
016024	实验幼儿园教学经费	其他运转类	209. 00	209. 00							
016024	豫财教 2022-101 号 2023 年学前教育发展补助资金（用于愚公路幼儿园）	特定目标类	8. 28	8. 28							
016024	豫财教 2022-101 号 2023 年学前教育发展补助资金	特定目标类	5. 52	5. 52							
016026	济源市职业技术学校		1, 953. 42	699. 32			1, 111. 00			143. 10	
016026	教学经费 2023	其他运转类	143. 10							143. 10	
016026	豫财教 2022-105 号 2023 年中等职业教育学生资助资金用于中职免学费	特定目标类	400. 30	400. 30							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016026	职业教育发展专项-高水平中等职业学校和专业群建设（豫财教 2020-78 号 2021 年现代职业教育质量提升计划资金）（2022 年结转）	特定目标类	220.00				220.00				
016026	智慧教室项目（豫财教 2021-78 号 2022 年现代职业教育质量提升计划资金）	特定目标类	200.00				200.00				
016026	省级高水平中职专业群建设奖补（豫财教 2022-42 号 2022 第二批中职学校奖补资金）（2022 年结转）	特定目标类	50.00	50.00							
016026	智慧城市综合实训室（豫财教 2021-78 号 2022 年现代职业教育质量提升计划资金）	特定目标类	231.00				231.00				
016026	新型职业农民培养（豫财教 2022-29 号 2022 年第一批省级教育事业专项）（2022 年结转）	特定目标类	7.00	7.00							
016026	省级骨干教师培训职业院校教师培训（豫财教 2022-29 号 2022 年第一批省级教育事业专项）（2022 年结转）	特定目标类	2.02	2.02							
016026	豫财教 2022-78 号 2023 年中央现代职业教育质量提升计划资金用于中等职业学校骨干教师培训	特定目标类	21.00	21.00							
016026	物联网技术综合实训室建设（豫财教 2021-78 号 2022 年现代职业教育质量提升计划资金）	特定目标类	225.00				225.00				
016026	网络安全竞赛实训室建设（豫财教 2021-78 号 2022 年现代职业教育质量提升计划资金）	特定目标类	134.00				134.00				
016026	高水平中职学校专业群建设（豫财教 2021-39 号 2021 年第二批现代职业教育质量提升计划资金）	特定目标类	47.00				47.00				
016026	学生资助专项-中职免学费市配套	特定目标类	219.00	219.00							
016026	中职免学费（豫财教 2022-35 号 2022 年第二批中等职业教育学生资助资金）	特定目标类	36.00				36.00				

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016026	中职免学费市配套	特定目标类	18.00				18.00				
016027	济源市特殊教育学校		166.93	159.53			7.40				
016027	2021 年度基础教育专项课题立项资金（豫财教 2022-29 号 2022 年第一批省级教育事业专项）（2022 年结转）	特定目标类	2.00	2.00							
016027	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	11.79	11.79							
016027	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	81.60	81.60							
016027	义务教育公用经费市配套（特教经费）	特定目标类	31.90	31.90							
016027	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	7.40				7.40				
016027	中小学课后延时服务费	特定目标类	12.24	12.24							
016027	残疾人职业技能培训	特定目标类	20.00	20.00							
016028	济源市愚公路小学		224.58	223.48			1.10				
016028	义务教育公用经费市配套	特定目标类	64.53	64.53							
016028	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	114.63	114.63							
016028	中小学课后服务费	特定目标类	36.72	36.72							
016028	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.40	0.40							
016028	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20	0.20							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016028	省级师资队伍建设专项资金用于范小枫中原名师工作室建设补助经费（豫财教 2022-54 号 2022 年第二批省级教育事业专项资金）（2022 年结转）	特定目标类	7.00	7.00							
016028	公用经费（豫财教 2021-89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制资金）	特定目标类	1.10				1.10				
016030	济源市轵城镇实验中学		256.86	205.36			51.50				
016030	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	129.02	129.02							
016030	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.70	0.70							
016030	义务教育公用经费市配套	特定目标类	50.14	50.14							
016030	中小学课后服务费	特定目标类	23.80	23.80							
016030	义务教育综合奖补资金（豫财教 2022-48 号 2022 年义务教育综合奖补资金）	特定目标类	51.50				51.50				
016030	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1.70	1.70							
016031	济源市轵城镇第二初级中学		135.14	135.14							
016031	义务教育公用经费市配套	特定目标类	27.56	27.56							
016031	乡村教师生活补助（豫财教 2021-103 号 2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022 年结转）	特定目标类	23.40	23.40							
016031	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016031	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	70.74	70.74							
016031	中小学课后服务费	特定目标类	12.24	12.24							
016031	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016032	济源市轵城镇第三初级中学		31.72	31.72							
016032	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	19.00	19.00							
016032	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016032	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016032	义务教育公用经费市配套	特定目标类	7.44	7.44							
016032	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016033	济源市轵城镇柏林中心小学		16.32	16.32							
016033	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.22	2.22							
016033	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	5.71	5.71							
016033	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	4.31	4.31							
016033	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016034	济源市轵城镇东留养中心小学		24.80	23.40			1.40				

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016034	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	8.74	8.74							
016034	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	1.40				1.40				
016034	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016034	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016034	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	6.72	6.72							
016034	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.66	2.66							
016034	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016035	济源市轵城镇东添浆中心小学		77.34	74.94			2.40				
016035	义务教育公用经费市配套	特定目标类	9.59	9.59							
016035	中小学课后服务费	特定目标类	8.16	8.16							
016035	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	31.45	31.45							
016035	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	2.40				2.40				
016035	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016035	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	24.54	24.54							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016035	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016036	济源市轵城镇东轵城小学		70.42	66.22			4.20				
016036	义务教育公用经费市配套	特定目标类	8.75	8.75							
016036	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	22.47	22.47							
016036	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	26.40	26.40							
016036	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支付基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	4.20				4.20				
016036	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.50	0.50							
016036	中小学课后服务费	特定目标类	6.80	6.80							
016036	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1.30	1.30							
016037	济源市轵城镇黄龙中心小学		15.23	13.93			1.30				
016037	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.40	0.40							
016037	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016037	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	2.68	2.68							
016037	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	4.76	4.76							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016037	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	1.30				1.30				
016037	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.81	1.81							
016037	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20	0.20							
016038	济源市轵城镇留养中心小学		24.06	22.96			1.10				
016038	教学经费	其他运转类	1.00	1.00							
016038	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.45	2.45							
016038	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	6.18	6.18							
016038	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016038	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	1.10				1.10				
016038	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016038	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016038	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	8.05	8.05							
016039	济源市轵城镇实验小学		277.80	261.20			16.60				
016039	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	87.42	87.42							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016039	豫财教 2022-111 号 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	特定目标类	5.60	5.60							
016039	义务教育公用经费市配套	特定目标类	33.96	33.96							
016039	中小学课后服务费	特定目标类	23.12	23.12							
016039	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1.70	1.70							
016039	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.70	0.70							
016039	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	16.60				16.60				
016039	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	108.70	108.70							
016041	济源市轵城镇中王中心小学		115.87	111.47			4.40				
016041	义务教育公用经费市配套（用于良安教学点）	特定目标类	1.84	1.84							
016041	义务教育公用经费市配套	特定目标类	10.90	10.90							
016041	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费（良安教学点）	特定目标类	4.73	4.73							
016041	义务教育公用经费市配套(用于绮里教学点)	特定目标类	1.86	1.86							
016041	中小学课后服务费	特定目标类	8.16	8.16							
016041	中小学课后服务费用于绮里教学点	特定目标类	3.40	3.40							
016041	中小学课后服务费用于良安教学点	特定目标类	1.36	1.36							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016041	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）-用于良安教学点	特定目标类	1.40				1.40				
016041	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费（绮里教学点）	特定目标类	4.77	4.77							
016041	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.40	0.40							
016041	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20	0.20							
016041	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	28.14	28.14							
016041	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）-用于绮里教学点	特定目标类	0.90				0.90				
016041	农村小学在校生营养餐计划用于良安教学点	特定目标类	1.44	1.44							
016041	农村小学在校生营养餐计划用于绮里教学点	特定目标类	2.68	2.68							
016041	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	35.88	35.88							
016041	豫财教 2022-111 号 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	特定目标类	5.71	5.71							
016041	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	2.10				2.10				
016043	济源市五龙口镇第一初级中学		30.25	30.25							
016043	义务教育公用经费市配套	特定目标类	6.83	6.83							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016043	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1.30	1.30							
016043	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	17.54	17.54							
016043	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016043	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.50	0.50							
016044	济源市五龙口镇第二初级中学		56.65	56.65							
016044	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1.30	1.30							
016044	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	33.61	33.61							
016044	义务教育公用经费市配套	特定目标类	13.08	13.08							
016044	中小学课后服务费	特定目标类	8.16	8.16							
016044	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.50	0.50							
016045	济源市五龙口镇北官庄中心小学		71.20	69.50			1.70				
016045	义务教育公用经费市配套	特定目标类	9.00	9.00							
016045	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	1.70				1.70				
016045	中小学课后服务费	特定目标类	8.84	8.84							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016045	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	23.14	23.14							
016045	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	28.52	28.52							
016046	济源市五龙口镇东逯寨小学		17.85	17.15			0.70				
016046	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0.70				0.70				
016046	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	5.10	5.10							
016046	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.98	1.98							
016046	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016046	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	5.99	5.99							
016048	济源市五龙口镇裴村小学		19.06	18.56			0.50				
016048	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0.50				0.50				
016048	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.20	1.20							
016048	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	4.06	4.06							
016048	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	3.00	3.00							
016048	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.72	1.72							
016048	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016048	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用费	特定目标类	4.50	4.50							
016049	济源市五龙口镇尚二小学		94.10	92.10			2.00				
016049	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	2.00				2.00				
016049	豫财教 2022-111 号 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	特定目标类	7.58	7.58							
016049	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	28.08	28.08							
016049	义务教育公用经费市配套	特定目标类	10.97	10.97							
016049	中小学课后服务费	特定目标类	10.20	10.20							
016049	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016049	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	34.07	34.07							
016049	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016050	济源市五龙口镇实验小学		39.37	37.67			1.70				
016050	义务教育公用经费市配套	特定目标类	4.01	4.01							
016050	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	10.42	10.42							
016050	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	1.70				1.70				

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016050	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016050	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	10.31	10.31							
016050	豫财教 2022-111 号 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	特定目标类	8.85	8.85							
016053	济源市克井镇第一初级中学		277.03	276.43			0.60				
016053	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.60				0.60				
016053	义务教育公用经费市配套	特定目标类	36.83	36.83							
016053	乡村教师生活补助（豫财教 2021-103 号 2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022 年结转）	特定目标类	21.20	21.20							
016053	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	94.56	94.56							
016053	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	3.50	3.50							
016053	豫财教 2022-100 号提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（示范校）	特定目标类	100.00	100.00							
016053	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.30	1.30							
016053	中小学课后服务费	特定目标类	19.04	19.04							
016054	济源市克井镇克井小学		161.51	161.51							
016054	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	50.78	50.78							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016054	义务教育公用经费市配套	特定目标类	19.80	19.80							
016054	豫财教 2022-111 号 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	特定目标类	10.32	10.32							
016054	中小学课后服务费	特定目标类	16.32	16.32							
016054	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016054	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	63.09	63.09							
016054	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016055	济源市克井镇佃头小学		64.58	64.18			0.40				
016055	中小学课后服务费	特定目标类	8.16	8.16							
016055	义务教育公用经费市配套	特定目标类	7.02	7.02							
016055	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016055	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016055	豫财教 2022-111 号 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	特定目标类	6.84	6.84							
016055	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	17.93	17.93							
016055	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.40				0.40				
016055	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	23.03	23.03							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016056	济源市克井镇原昌学校		83.79	83.79							
016056	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	25.34	25.34							
016056	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20	0.20							
016056	中小学课后服务费	特定目标类	8.16	8.16							
016056	义务教育公用经费市配套	特定目标类	9.81	9.81							
016056	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.40	0.40							
016056	豫财教 2022-111 号 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	特定目标类	7.56	7.56							
016056	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	32.32	32.32							
016057	济源市克井镇石河小学		15.57	14.17			1.40				
016057	中小学课后服务费	特定目标类	3.40	3.40							
016057	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	4.79	4.79							
016057	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	3.56	3.56							
016057	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.40	0.40							
016057	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20	0.20							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016057	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	1.40				1.40				
016057	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.82	1.82							
016058	济源市克井镇白涧小学		3.40				3.40				
016058	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	1.30				1.30				
016058	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.90				1.90				
016058	第二批义务教育公用经费（豫财教 2022-45 号 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金）	特定目标类	0.20				0.20				
016059	济源市克井镇第五小学		22.94	22.74			0.20				
016059	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.60	2.60							
016059	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	6.79	6.79							
016059	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016059	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0.20				0.20				
016059	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.40	0.40							
016059	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20	0.20							
016059	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	8.67	8.67							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016060	济源市克井镇第二小学		34.11	33.81			0.30				
016060	教学经费	其他运转类	0.90	0.90							
016060	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.10				0.10				
016060	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016060	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	13.29	13.29							
016060	义务教育公用经费市配套	特定目标类	4.05	4.05							
016060	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016060	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	10.29	10.29							
016060	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016060	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0.20				0.20				
016061	济源市克井镇大社学校		22.21	22.21							
016061	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.65	2.65							
016061	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	6.81	6.81							
016061	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016061	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	8.67	8.67							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016062	济源市克井镇西许小学		11.11	10.51			0.60				
016062	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.79	1.79							
016062	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	4.71	4.71							
016062	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	1.37	1.37							
016062	中小学课后服务费	特定目标类	2.04	2.04							
016062	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0.60				0.60				
016062	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.40	0.40							
016062	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20	0.20							
016064	济源市承留镇中心学校		16.29	16.29							
016064	教学经费	其他运转类	0.30	0.30							
016064	农村小学在校生营养餐计划用于育梁武校	特定目标类	2.31	2.31							
016064	豫财教 2022-111 号 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	特定目标类	13.68	13.68							
016065	济源市承留镇第一初级中学		80.86	80.86							
016065	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.40	0.40							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016065	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	49.01	49.01							
016065	义务教育公用经费市配套	特定目标类	19.01	19.01							
016065	中小学课后服务费	特定目标类	12.24	12.24							
016065	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20	0.20							
016066	济源市承留镇第二初级中学		30.84	30.84							
016066	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	18.87	18.87							
016066	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20	0.20							
016066	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016066	义务教育公用经费市配套	特定目标类	7.29	7.29							
016066	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.40	0.40							
016067	济源市承留镇第三初级中学		33.34	33.34							
016067	义务教育公用经费市配套	特定目标类	7.89	7.89							
016067	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	20.17	20.17							
016067	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016067	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016067	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016068	济源市承留镇承留中心小学		267.22	267.22							
016068	教学经费	其他运转类	2.50	2.50							
016068	豫财教 2022-111 号 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	特定目标类	11.41	11.41							
016068	义务教育公用经费市配套	特定目标类	33.55	33.55							
016068	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	86.27	86.27							
016068	中小学课后服务费	特定目标类	23.80	23.80							
016068	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1.30	1.30							
016068	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.50	0.50							
016068	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	107.89	107.89							
016069	济源市承留镇南姚中心小学		43.61	43.61							
016069	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	14.31	14.31							
016069	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016069	义务教育公用经费市配套	特定目标类	5.61	5.61							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016069	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016069	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016069	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	18.41	18.41							
016070	济源市承留镇第二实验小学		21.88	20.78			1.10				
016070	教学经费	其他运转类	0.40	0.40							
016070	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	6.12	6.12							
016070	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	7.80	7.80							
016070	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.38	2.38							
016070	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	1.10				1.10				
016070	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016071	济源市承留镇北勋村小学		45.77	45.77							
016071	教学经费	其他运转类	0.80	0.80							
016071	义务教育公用经费市配套	特定目标类	5.46	5.46							
016071	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	14.13	14.13							
016071	中小学课后服务费	特定目标类	4.76	4.76							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016071	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1. 70	1. 70							
016071	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0. 70	0. 70							
016071	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	18. 22	18. 22							
016072	济源市承留镇北石小学		17. 66	16. 96			0. 70				
016072	中小学课后服务费	特定目标类	4. 08	4. 08							
016072	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2. 33	2. 33							
016072	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	4. 56	4. 56							
016072	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	5. 99	5. 99							
016072	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0. 70				0. 70				
016076	济源市坡头初级中学		101. 10	100. 25			0. 85				
016076	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	46. 94	46. 94							
016076	中小学课后服务费	特定目标类	10. 20	10. 20							
016076	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0. 85				0. 85				
016076	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0. 90	0. 90							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016076	乡村教师生活补助（豫财教 2021-103 号 2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022 年结转）	特定目标类	23.60	23.60							
016076	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016076	义务教育公用经费市配套	特定目标类	18.31	18.31							
016077	济源市坡头镇第一小学		185.83	180.03			5.80				
016077	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	64.71	64.71							
016077	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	52.34	52.34							
016077	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1.30	1.30							
016077	中小学课后服务费	特定目标类	16.32	16.32							
016077	乡村教师生活补助（豫财教 2021-103 号 2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022 年结转）	特定目标类	24.50	24.50							
016077	义务教育公用经费市配套	特定目标类	20.36	20.36							
016077	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金	特定目标类	5.80				5.80				
016077	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.50	0.50							
016078	济源市坡头镇第二小学		18.68	17.98			0.70				
016078	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	6.18	6.18							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016078	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0.70				0.70				
016078	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	5.56	5.56							
016078	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016078	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.16	2.16							
016079	济源市坡头镇第三小学		20.07	20.07							
016079	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	3.18	3.18							
016079	豫财教 2022-111 号 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	特定目标类	6.00	6.00							
016079	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	4.99	4.99							
016079	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.40	0.40							
016079	中小学课后服务费	特定目标类	3.40	3.40							
016079	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.90	1.90							
016079	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20	0.20							
016081	济源市邵原镇第一初级中学		64.47	64.47							
016081	豫财教 2022-111 号 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	特定目标类	21.00	21.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016081	义务教育公用经费市配套	特定目标类	9.78	9.78							
016081	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016081	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	25.01	25.01							
016081	中小学课后服务费	特定目标类	7.48	7.48							
016081	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016082	济源市邵原镇第二初级中学		63.43	63.43							
016082	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	26.40	26.40							
016082	中小学课后服务费	特定目标类	6.12	6.12							
016082	义务教育公用经费市配套	特定目标类	10.27	10.27							
016082	乡村教师生活补助（豫财教 2021-103 号 2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022 年结转）	特定目标类	20.64	20.64							
016083	济源市邵原镇实验小学		138.92	133.72			5.20				
016083	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	42.18	42.18							
016083	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.50	0.50							
016083	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1.30	1.30							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016083	乡村教师生活补助（豫财教 2021-103 号 2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022 年结转）	特定目标类	27.90	27.90							
016083	义务教育公用经费市配套	特定目标类	13.89	13.89							
016083	中小学课后服务费	特定目标类	12.24	12.24							
016083	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	35.71	35.71							
016083	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	5.20				5.20				
016084	济源市邵原镇花园小学		19.99	19.19			0.80				
016084	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	5.89	5.89							
016084	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016084	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.34	2.34							
016084	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	5.68	5.68							
016084	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0.80				0.80				
016084	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016084	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016085	济源市邵原镇李洼小学		13.69	12.99			0.70				

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016085	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.00	2.00							
016085	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016085	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	2.06	2.06							
016085	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0.70				0.70				
016085	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	5.01	5.01							
016085	中小学课后服务费	特定目标类	2.72	2.72							
016085	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016086	济源市邵原镇段洼小学		14.10	13.20			0.90				
016086	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.13	2.13							
016086	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	5.34	5.34							
016086	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016086	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016086	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	1.81	1.81							
016086	中小学课后服务费	特定目标类	2.72	2.72							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016086	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0.90				0.90				
016087	济源市邵原镇郝坡小学		15.83	15.23			0.60				
016087	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	4.66	4.66							
016087	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016087	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0.60				0.60				
016087	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.86	1.86							
016087	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016087	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	3.43	3.43							
016087	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016092	济源市玉泉街道办事处第二初级中学		78.17	78.17							
016092	义务教育公用经费市配套	特定目标类	8.94	8.94							
016092	中小学课后服务费	特定目标类	4.76	4.76							
016092	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	23.11	23.11							
016092	中小学课后服务费	特定目标类	8.16	8.16							
016092	义务教育公用经费市配套	特定目标类	8.83	8.83							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016092	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	22. 57	22. 57							
016092	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0. 90	0. 90							
016092	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0. 30	0. 30							
016092	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0. 20	0. 20							
016092	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0. 40	0. 40							
016093	济源市玉泉街道办事处罡头学校		34. 00	29. 80			4. 20				
016093	义务教育公用经费市配套	特定目标类	4. 20				4. 20				
016093	义务教育公用经费市配套	特定目标类	5. 94	5. 94							
016093	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	15. 26	15. 26							
016093	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0. 50	0. 50							
016093	中小学课后服务费	特定目标类	6. 80	6. 80							
016093	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1. 30	1. 30							
016095	济源市玉泉办事处东郭路小学		9. 40	9. 40							
016095	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1. 87	1. 87							
016095	中小学课后服务费	特定目标类	2. 72	2. 72							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016095	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	4. 81	4. 81							
016097	济源市梨林镇第一初级中学		125. 99	115. 99			10. 00				
016097	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1. 70	1. 70							
016097	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0. 70	0. 70							
016097	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2. 00				2. 00				
016097	义务教育综合奖补资金（豫财教 2022-48 号 2022 年义务教育综合奖补资金）	特定目标类	8. 00				8. 00				
016097	中小学课后服务费	特定目标类	12. 24	12. 24							
016097	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	61. 62	61. 62							
016097	义务教育公用经费市配套	特定目标类	23. 93	23. 93							
016097	豫财教 2022-111 号 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	特定目标类	15. 80	15. 80							
016098	济源市梨林镇中心小学		319. 89	313. 99			5. 90				
016098	义务教育公用经费市配套	特定目标类	33. 08	33. 08							
016098	乡村教师生活补助（豫财教 2021-103 号 2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022 年结转）	特定目标类	25. 60	25. 60							
016098	中小学课后服务费	特定目标类	23. 80	23. 80							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016098	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	85.19	85.19							
016098	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	5.90				5.90				
016098	豫财教 2022-100 号提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（用于特色校奖补）	特定目标类	50.00	50.00							
016098	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	95.72	95.72							
016098	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20	0.20							
016098	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.40	0.40							
016099	济源市梨林镇屈冢学校		19.98	18.68			1.30				
016099	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	5.99	5.99							
016099	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	1.30				1.30				
016099	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016099	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.41	2.41							
016099	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	6.20	6.20							
016100	济源市梨林镇水运庄回民学校		18.94	17.64			1.30				
016100	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	6.49	6.49							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016100	公用经费（豫财教 2021-89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制资金）	特定目标类	0.30				0.30				
016100	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	5.09	5.09							
016100	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0.80				0.80				
016100	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20				0.20				
016100	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016100	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.98	1.98							
016101	济源市梨林镇梨林小学		11.45	10.75			0.70				
016101	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	5.14	5.14							
016101	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.00	2.00							
016101	中小学课后服务费	特定目标类	1.36	1.36							
016101	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0.70				0.70				
016101	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	2.25	2.25							
016102	济源市梨林镇南官庄学校		9.50	8.90			0.60				
016102	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	1.00	1.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016102	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	4. 71	4. 71							
016102	中小学课后服务费	特定目标类	1. 36	1. 36							
016102	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1. 83	1. 83							
016102	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0. 60				0. 60				
016103	济源市梨林镇大许学校		9. 78	8. 33			1. 45				
016103	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	4. 70	4. 70							
016103	中小学课后服务费	特定目标类	1. 36	1. 36							
016103	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1. 83	1. 83							
016103	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0. 40				0. 40				
016103	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0. 20				0. 20				
016103	公用经费（豫财教 2021-89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制资金）	特定目标类	0. 85				0. 85				
016103	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	0. 44	0. 44							
016104	济源市梨林镇东坡新村学校		11. 10	10. 30			0. 80				
016104	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	1. 31	1. 31							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016104	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	4. 59	4. 59							
016104	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0. 20				0. 20				
016104	公用经费（豫财教 2021-89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制资金）	特定目标类	0. 20				0. 20				
016104	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0. 90	0. 90							
016104	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1. 84	1. 84							
016104	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0. 40				0. 40				
016104	中小学课后服务费	特定目标类	1. 36	1. 36							
016104	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0. 30	0. 30							
016106	济源市思礼镇初级中学		45. 87	45. 67			0. 20				
016106	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	28. 08	28. 08							
016106	公用经费（豫财教 2021-89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制资金）	特定目标类	0. 20				0. 20				
016106	中小学课后服务费	特定目标类	6. 12	6. 12							
016106	义务教育公用经费市配套	特定目标类	10. 87	10. 87							
016106	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0. 20	0. 20							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016106	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.40	0.40							
016107	济源市思礼镇庆华学校		31.46	30.56			0.90				
016107	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	12.67	12.67							
016107	义务教育公用经费市配套	特定目标类	3.87	3.87							
016107	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	9.94	9.94							
016107	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0.90				0.90				
016107	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016108	济源市思礼镇三河学校		109.58	108.48			1.10				
016108	义务教育公用经费市配套(用于卢仝学校)	特定目标类	14.11	14.11							
016108	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	36.26	36.26							
016108	中小学课后服务费用于卢仝学校	特定目标类	10.88	10.88							
016108	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1.30	1.30							
016108	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.50	0.50							
016108	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	1.10				1.10				

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016108	农村小学在校生营养餐计划用于卢仝学校	特定目标类	45.43	45.43							
016111	济源市大峪镇第一初级中学		32.54	32.54							
016111	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1.70	1.70							
016111	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016111	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	11.59	11.59							
016111	义务教育公用经费市配套	特定目标类	4.47	4.47							
016111	豫财教 2022-111 号 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	特定目标类	10.00	10.00							
016111	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.70	0.70							
016112	济源市大峪镇第二初级中学		19.83	19.83							
016112	义务教育公用经费市配套	特定目标类	4.40	4.40							
016112	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20	0.20							
016112	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.40	0.40							
016112	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	11.43	11.43							
016112	中小学课后服务费	特定目标类	3.40	3.40							
016113	济源市大峪镇第三初级中学		22.48	21.38			1.10				

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016113	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	6. 51	6. 51							
016113	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	4. 56	4. 56							
016113	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2. 58	2. 58							
016113	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1. 77	1. 77							
016113	中小学课后服务费	特定目标类	2. 72	2. 72							
016113	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	1. 10				1. 10				
016113	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0. 30	0. 30							
016113	中小学课后服务费	特定目标类	2. 04	2. 04							
016113	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0. 90	0. 90							
016114	济源市大峪镇第一小学		15. 38	15. 08			0. 30				
016114	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	4. 24	4. 24							
016114	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	4. 87	4. 87							
016114	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0. 30				0. 30				
016114	中小学课后服务费	特定目标类	4. 08	4. 08							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016114	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.89	1.89							
016115	济源市大峪镇第二小学		24.34	23.54			0.80				
016115	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	8.13	8.13							
016115	义务教育公用经费市配套	特定目标类	3.16	3.16							
016115	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0.80				0.80				
016115	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016115	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	8.17	8.17							
016116	济源市大峪镇第三小学		37.29	35.84			1.45				
016116	农村小学在校生营养餐计划用于栗园教学点	特定目标类	0.81	0.81							
016116	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	8.55	8.55							
016116	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）-用于栗元教学点	特定目标类	1.00				1.00				
016116	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.50	0.50							
016116	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	9.14	9.14							
016116	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1.30	1.30							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016116	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费(栗园教学点)	特定目标类	4. 71	4. 71							
016116	义务教育公用经费市配套	特定目标类	3. 56	3. 56							
016116	义务教育公用经费市配套(用于栗园教学点)	特定目标类	1. 83	1. 83							
016116	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0. 45				0. 45				
016116	中小学课后服务费用用于栗园教学点	特定目标类	4. 08	4. 08							
016116	中小学课后服务费	特定目标类	1. 36	1. 36							
016118	济源市大峪镇第五小学		17. 60	17. 26			0. 34				
016118	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费(胜利教学点)	特定目标类	5. 07	5. 07							
016118	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	4. 82	4. 82							
016118	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1. 87	1. 87							
016118	中小学课后服务费用用于胜利教学点	特定目标类	1. 36	1. 36							
016118	中小学课后服务费	特定目标类	1. 36	1. 36							
016118	义务教育公用经费市配套(用于胜利小学)	特定目标类	1. 97	1. 97							
016118	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）-用于胜利教学点	特定目标类	0. 15				0. 15				
016118	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	0. 69	0. 69							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016118	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0.19				0.19				
016118	农村小学在校生营养餐计划用于胜利教学点	特定目标类	0.12	0.12							
016119	济源市大峪镇第六小学		8.80	8.80							
016119	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	0.31	0.31							
016119	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	5.13	5.13							
016119	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.00	2.00							
016119	中小学课后服务费	特定目标类	1.36	1.36							
016122	济源市下冶镇第一初级中学		71.50	71.50							
016122	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.40	0.40							
016122	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20	0.20							
016122	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	27.69	27.69							
016122	乡村教师生活补助(豫财教 2021-103 号 2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金)(2022 年结转)	特定目标类	25.00	25.00							
016122	义务教育公用经费市配套	特定目标类	10.73	10.73							
016122	中小学课后服务费	特定目标类	7.48	7.48							
016124	济源市下冶镇第一中心小学		56.79	55.39			1.40				

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016124	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	15.01	15.01							
016124	豫财教 2022-111 号 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	特定目标类	13.32	13.32							
016124	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	15.23	15.23							
016124	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20	0.20							
016124	农村小学营养餐(豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金)	特定目标类	1.40				1.40				
016124	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.40	0.40							
016124	义务教育公用经费市配套	特定目标类	5.79	5.79							
016124	中小学课后服务费	特定目标类	5.44	5.44							
016125	济源市下冶镇第二中心小学		23.23	22.73			0.50				
016125	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	5.64	5.64							
016125	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016125	农村小学营养餐(豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金)	特定目标类	0.30				0.30				
016125	农村小学营养餐(豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金)-用于石板教学点	特定目标类	0.20				0.20				
016125	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.19	2.19							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016125	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	3.62	3.62							
016125	豫财教 2022-111 号 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	特定目标类	7.20	7.20							
016126	济源市下冶镇第三中心小学		22.03	21.63			0.40				
016126	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	5.44	5.44							
016126	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.07	2.07							
016126	农村小学营养餐(豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金)	特定目标类	0.40				0.40				
016126	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016126	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.40	0.40							
016126	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20	0.20							
016126	豫财教 2022-111 号 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	特定目标类	6.51	6.51							
016126	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	2.93	2.93							
016127	济源市王屋镇中心学校		10.00	10.00							
016127	县区社区学院和乡镇学校示范课程建设（豫财教 2022-29 号 2022 年第一批省级教育事业专项）（2022 年结转）	特定目标类	10.00	10.00							
016128	济源市王屋镇第一初级中学		57.55	57.55							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016128	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	18.94	18.94							
016128	乡村教师生活补助资金（豫财教 2022-43 号 2022 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022 年结转）	特定目标类	10.80	10.80							
016128	义务教育公用经费市配套	特定目标类	7.37	7.37							
016128	中小学课后服务费	特定目标类	5.44	5.44							
016128	豫财教 2022-111 号 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	特定目标类	15.00	15.00							
016129	济源市王屋镇愚公学校		113.69	112.59			1.10				
016129	义务教育公用经费市配套	特定目标类	9.69	9.69							
016129	义务教育公用经费市配套	特定目标类	6.86	6.86							
016129	中小学课后服务费	特定目标类	6.12	6.12							
016129	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	17.74	17.74							
016129	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	24.80	24.80							
016129	中小学课后服务费	特定目标类	6.80	6.80							
016129	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	1.10				1.10				

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016129	乡村教师生活补助资金（豫财教 2022-43 号 2022 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022 年结转）	特定目标类	21.50	21.50							
016129	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.40	0.40							
016129	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20	0.20							
016129	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016129	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016129	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	17.28	17.28							
016130	济源市王屋镇大路小学		22.64	21.54			1.10				
016130	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	5.76	5.76							
016130	乡村教师生活补助资金（豫财教 2022-43 号 2022 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022 年结转）	特定目标类	5.40	5.40							
016130	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016130	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.24	2.24							
016130	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	1.10				1.10				
016130	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	4.06	4.06							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016131	济源市王屋镇封门小学		23.16	22.56			0.60				
016131	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	5.18	5.18							
016131	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	6.05	6.05							
016131	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.35	2.35							
016131	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016131	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金	特定目标类	0.60				0.60				
016131	乡村教师生活补助资金（豫财教 2022-43 号 2022 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022 年结转）	特定目标类	4.90	4.90							
016132	济源市王屋镇韩旺小学		24.58	23.88			0.70				
016132	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	5.89	5.89							
016132	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							
016132	乡村教师生活补助资金（豫财教 2022-43 号 2022 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022 年结转）	特定目标类	4.70	4.70							
016132	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.29	2.29							
016132	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1.30	1.30							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016132	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0.70				0.70				
016132	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	5.12	5.12							
016132	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.50	0.50							
016133	济源市王屋镇和沟小学		11.55	11.25			0.30				
016133	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.91	1.91							
016133	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	4.91	4.91							
016133	中小学课后服务费	特定目标类	1.36	1.36							
016133	乡村教师生活补助资金（豫财教 2022-43 号 2022 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022 年结转）	特定目标类	2.20	2.20							
016133	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	0.87	0.87							
016133	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0.30				0.30				
016134	济源市王屋镇庭芳小学		11.28	11.18			0.10				
016134	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	4.68	4.68							
016134	乡村教师生活补助资金（豫财教 2022-43 号 2022 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022 年结转）	特定目标类	2.40	2.40							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016134	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.77	1.77							
016134	中小学课后服务费	特定目标类	1.36	1.36							
016134	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0.10				0.10				
016134	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.40	0.40							
016134	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20	0.20							
016134	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	0.37	0.37							
016135	济源市王屋镇王屋小学		68.97	66.67			2.30				
016135	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	2.30				2.30				
016135	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1.30	1.30							
016135	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.50	0.50							
016135	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	19.99	19.99							
016135	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	19.78	19.78							
016135	义务教育公用经费市配套	特定目标类	7.78	7.78							
016135	乡村教师生活补助资金（豫财教 2022-43 号 2022 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022 年结转）	特定目标类	11.20	11.20							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016135	中小学课后服务费	特定目标类	6.12	6.12							
016137	济源市济水街道办事处东园学校		217.95	217.95							
016137	义务教育公用经费市配套	特定目标类	63.67	63.67							
016137	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	112.88	112.88							
016137	中小学课后服务费	特定目标类	40.80	40.80							
016137	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.40	0.40							
016137	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20	0.20							
016138	济源市济水街道办事处东街学校		47.38	47.38							
016138	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20	0.20							
016138	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.40	0.40							
016138	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	27.84	27.84							
016138	义务教育公用经费市配套	特定目标类	10.78	10.78							
016138	中小学课后服务费	特定目标类	8.16	8.16							
016140	济源市济水街道办事处南街学校		71.31	71.31							
016140	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	42.13	42.13							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016140	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.40	0.40							
016140	义务教育公用经费市配套	特定目标类	16.34	16.34							
016140	中小学课后服务费	特定目标类	12.24	12.24							
016140	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20	0.20							
016141	济源市济水街道办事处西关学校		236.36	236.36							
016141	教学经费	其他运转类	0.40	0.40							
016141	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	142.96	142.96							
016141	义务教育公用经费市配套	特定目标类	55.60	55.60							
016141	中小学课后服务费	特定目标类	37.40	37.40							
016142	济源市济水街道办事处西街学校		87.28	87.28							
016142	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20	0.20							
016142	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	51.18	51.18							
016142	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.40	0.40							
016142	义务教育公用经费市配套	特定目标类	19.86	19.86							
016142	中小学课后服务费	特定目标类	15.64	15.64							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016143	济源市济水街道办事处宣化学校		230.15	230.15							
016143	教学经费	其他运转类	8.00	8.00							
016143	义务教育公用经费市配套	特定目标类	66.04	66.04							
016143	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	117.35	117.35							
016143	中小学课后服务费	特定目标类	38.76	38.76							
016145	济源市黄河路小学		280.02	280.02							
016145	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016145	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	157.66	157.66							
016145	城乡义务教育随迁子女教育扩容资金（豫财预 2022-83 号 2022 年河南省农业转移人口市民化奖励资金）（2022 年结转）	特定目标类	19.00	19.00							
016145	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016145	义务教育公用经费市配套	特定目标类	61.36	61.36							
016145	中小学课后服务费	特定目标类	40.80	40.80							
016146	济源市玉川路小学		248.06	248.06							
016146	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.70	0.70							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016146	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	129.72	129.72							
016146	义务教育公用经费市配套	特定目标类	73.78	73.78							
016146	中小学课后服务费	特定目标类	42.16	42.16							
016146	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1.70	1.70							
016147	济源市东湖小学		139.27	139.27							
016147	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.70	0.70							
016147	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1.70	1.70							
016147	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	80.95	80.95							
016147	义务教育公用经费市配套	特定目标类	31.44	31.44							
016147	中小学课后服务费	特定目标类	24.48	24.48							
016148	济源市沁园路小学		143.62	143.62							
016148	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	85.78	85.78							
016148	中小学课后服务费	特定目标类	24.48	24.48							
016148	义务教育公用经费市配套	特定目标类	33.36	33.36							
016149	济源市文昌路小学		139.03	139.03							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016149	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	50.65	50.65							
016149	义务教育公用经费市配套	特定目标类	19.66	19.66							
016149	豫财教 2022-100 号提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（用于特色校奖补）	特定目标类	50.00	50.00							
016149	中小学课后服务费	特定目标类	16.32	16.32							
016149	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1.70	1.70							
016149	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.70	0.70							
016150	济源市河苑街小学		102.52	102.52							
016150	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	61.16	61.16							
016150	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016150	中小学课后服务费	特定目标类	16.32	16.32							
016150	义务教育公用经费市配套	特定目标类	23.84	23.84							
016150	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016151	济源市北海路小学		150.30	150.30							
016151	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	89.29	89.29							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016151	义务教育公用经费市配套	特定目标类	34.73	34.73							
016151	中小学课后服务费	特定目标类	24.48	24.48							
016151	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.50	0.50							
016151	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1.30	1.30							
016152	济源市健康路小学		122.58	122.58							
016152	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016152	义务教育公用经费市配套	特定目标类	27.74	27.74							
016152	中小学课后服务费	特定目标类	22.44	22.44							
016152	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	71.20	71.20							
016152	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016154	济源市北海实验小学		33.12	33.12							
016154	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	18.46	18.46							
016154	义务教育公用经费市配套	特定目标类	7.18	7.18							
016154	中小学课后服务费	特定目标类	7.48	7.48							
016155	济源市北海办事处李庄小学		11.12	11.12							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016155	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016155	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016155	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.86	1.86							
016155	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	4.66	4.66							
016155	中小学课后服务费	特定目标类	3.40	3.40							
016156	济源市北海办事处马寨小学		96.79	96.79							
016156	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016156	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	57.04	57.04							
016156	义务教育公用经费市配套	特定目标类	22.23	22.23							
016156	中小学课后服务费	特定目标类	16.32	16.32							
016156	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016157	济源市北海办事处庙街小学		11.94	11.94							
016157	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	4.76	4.76							
016157	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.90	1.90							
016157	中小学课后服务费	特定目标类	4.08	4.08							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016157	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.30	0.30							
016157	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	0.90	0.90							
016160	济源市天坛街道办事处潘村小学		176.28	176.28							
016160	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	1.30	1.30							
016160	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.50	0.50							
016160	义务教育公用经费市配套	特定目标类	40.29	40.29							
016160	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	103.59	103.59							
016160	中小学课后服务费	特定目标类	30.60	30.60							
016161	济源市天坛街道办事处宋庄学校		111.72	111.72							
016161	中小学课后服务费	特定目标类	17.68	17.68							
016161	义务教育公用经费市配套	特定目标类	26.33	26.33							
016161	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	67.71	67.71							
016162	济源市天坛路小学		194.25	194.25							
016162	省级师资队伍建设专项资金用于李冬梅中原名师工作室建设补助经费（豫财教 2022-54 号 2022 年第二批省级教育事业专项资金）（2022 年结转）	特定目标类	10.00	10.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016162	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	106. 64	106. 64							
016162	义务教育公用经费市配套	特定目标类	41. 53	41. 53							
016162	中小学课后服务费	特定目标类	31. 28	31. 28							
016162	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	3. 50	3. 50							
016162	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1. 30	1. 30							
016163	济源市第一幼儿园		343. 80	343. 80							
016163	豫港分园教学经费	其他运转类	100. 00	100. 00							
016163	教学经费	其他运转类	227. 00	227. 00							
016163	豫财教 2022-101 号 2023 年学前教育发展补助资金	特定目标类	16. 80	16. 80							

部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区教育体育局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真落实习近平总书记关于教育体育的理要论述，坚持和加强党对教育体育工作的全面领导，贯彻党的教育体育工作方针，落实立德树人根本任务，推动学前教育普及普惠发展在全少作示范，打造全省义务教育优质均衡发展先行创建区，促进普通高中多样化发展，构建高质量现代职业教育体育体系，实施济源“篮球振兴工程”，办好人民满意的教育体育，为建设创新型高品质现代化示范区、全面建设社会主义现代化济源提供有力支撑。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提升基础教育发展水平		学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、高中教育多样化、规范民办教育、发展特殊教育	
	推进现代职业教育体系建设		提高职业教育办学层次、强化职业院校内涵、推进职教育人方式改革	
	深化教育体育综合改革		深入推进双减工作，深化人事制度改革、深化考试招生制度改革	
预算情况	部门预算总额（万元）		168,848.01	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		166,365.31	
	（2）财政专户管理资金		2,482.70	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		133,104.38	
	（2）项目支出		35,743.63	
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。

部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区教育体育局		
		专项资金细化率	≥95%	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	≤10%	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	≤5%	“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	≥95%	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。
		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。

部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区教育体育局		
		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%

部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区教育体育局		
		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	加强党对教育体育工作的全面领导	加强	
		落实立德树人根本任务	有效	
		提升基础教育发展水平	提升	
		推进现代职业教育体系建设	推进	
		加强师资队伍建设和	加强	
		深化教育体育综合改革	有效	
		推进教育强市建设，实施篮球振兴工程	加强	
	履职目标实现	落实学习二十大精神，从严治党，加强基层党组织建设	加强	
		构建大思政育人格局，提高学校教学质量	提高	
		学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、高中教育多样化、规范民办教育、发展特殊教育	有效	
		提高职业教育办学层次、强化职业院校内涵、推进职业教育人方式改革	提高	
		提高教师招聘质量、提升教师教育培训质效、营造教师专心从教的良好环境	有效	
		深入推进双减工作，深化人事制度改革、深化考试招生制度改革	有效	
	效益指标	履职效益	办好人民满意的教育体育，为建设创新型高品质现代化示范区、全面建设社会主义现代化济源提供有力支撑	完成
		满意度	社会对教育体育工作的满意度	≥95%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
016		35,743.63	33,260.93	2,482.70									
016001	济源产城融合示范区教育体育局	14,102.64	14,102.64										
419001220000000004855	各类考试支出	370.00	370.00					考试完成率	100%	考务事故发生率	0起	抽样调查对象社会满意度	≥95%
								组织考试数量	≥13次				
								经费支付及时率	100%				
4190012200000000010491	驻村帮扶工作经费	20.00	20.00					补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实	驻村帮扶人员满意度	≥98%
								补助发放及时率	100%				
								发放补助人数	≤2人				
4190012200000000013231	教师招录及职称评审费	40.00	40.00					经费支付及时率	100%	招聘活动公平公正公开	提升	参加招聘人员满意度	≥95%
								组织教师招聘次数	≥5次	招聘政策知晓率	提高		
								教师招聘合规率	100%				
4190012200000000013232	教师节系列活动费	12.00	12.00					资金支付准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	广大教师满意度	≥98%
								表彰先进教师人数	100人				
								资金支付及时率	100%				
4190012200000000013237	教育管理运行费	66.00	66.00			职教园区运行维护	≤40万元	安排活动数量	≤7项	促进教育教学管理	促进	受益人群满意度	≥95%
								活动资金支付及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
4190012200000000013601	体卫艺活动专项经费	9.00	9.00					活动资金支付及时率	100%	促进学生全面发展	促进	参与活动师生满意度	≥95%
								开展活动数量	≥3个				
								活动资金支付准确率	≥95%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001220000000013602	维稳及安防经费	9.00	9.00					教育系统群体性事件发生率	0起	及时化解矛盾，维护教育和谐稳定	有效	受益人群满意度	≥95%
								参与重大活动预防活动次数	≥3次				
								参与维稳服务	全年				
419001220000000013604	教育督导专项经费	10.00	10.00					工作经费支付及时率	100%	提升教育教学质量	提升	督导学校满意度	≥95%
								督导学校数量	≥124个				
								工作经费支付准确率	100%				
419001220000000016227	老体协-老年人体育发展经费	10.00	10.00					活动完成率	100%	提升老年人生活质量	提升	老年人满意度	≥95%
								开展活动数量	≥5次				
								经费支付及时率	100%				
419001220000000014842	中小学师资培训费	400.00	400.00					培训合格率	95%	教师队伍素质和教育教学质量	提升	受益教师满意度	≥98%
								开展活动数量	≥4次				
								经费支付及时率	≥98%				
419001220000000014844	农村校舍维修市配套资金	300.00	300.00			预算执行率	100%	完工时间	10月份	节约资金	减少	维修学校满意度	≥95%
						校舍维修资金	≤68万元	校舍维修学校	≥10个	校舍维修工程社会形象	提升		
								一次性验收合格率	≥90%				
419001220000000014873	中小学教育教学成果奖	100.00	100.00					发放补助人数	≥10人	提升教育教学质量	提升	教师满意度	≥98%
								经费发放准确率	≥95%				
								经费发放及时率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001220000000014876	民办教育奖励资金	250.00	250.00					民办学校教职工工资补助测算人数	≥70人	建立长效保障机制	建立	教职工满意度	≥95%
								民办学校教职工社保补助测算人数	≥1100人	支持民办教育发展情况	提升	学校满意度	≥95%
								民办学校教职工公积金补助测算人数	≥200人	民办学校服务社会能力情况	提升		
								奖励学校数量	43个				
								奖补对象资格符合率	100%				
								补助发放准及时率	≥95%				
419001220000000016804	玉川路小学、天坛路小学工程款	141.00	141.00					项目学校数量	2个	优质学位增加率	增加	学长、学校满意度	≥95%
								工程一次性验收合格率	≥95%	社会形象得到显著提升	提升		
								资金支付及时率	及时				
419001220000000050408	离退休工作经费	5.00	5.00					资金支付准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								体检次数	≥76人				
								座谈会次数	≥5次				
								资金支付及时率	100%				
419001230000000013606	原民办教师养老补贴市配套资金	265.00	265.00					发放补助人数	3300-3400人	民办教师队伍稳定性	提升	民办教师满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	100%				
419001230000000023634	豫财教2022-96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于免费教科书	1,098.40	1,098.40			补助补贴总成本	≤1098.4万元	补助补贴对象准确率	100%	发生投诉事件	0起	补助补贴对象满意度(%)	≥98%
								补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥80000人、户、家				
								补助补贴覆盖率(%)	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000025593	2022年灾后重建中央基建资金（豫财建2022-138号2022年河南特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建中央基建资金）	745.60	745.60					改扩建学校数量	4所	保障学校正常运转及师生安全	有效	师生满意度	≥95%
								工程竣工验收通过率	≥95%				
								工程款支付及时性	及时				
419001230000000025595	花石健康步道工程（豫财建2022-23号2022年全面健身设施补短板工程中央基建投资预算（拨款）（2022年结转）	290.40	290.40			基建工程建设成本	290.37万元	项目竣工验收达标率	≥95%	项目建成后使用效率	长期	直接服务对象满意度	≥95%
								基建工程项目数量	1个				
								基建投资完成率	≥95%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								竣工决算及时性	及时				
419001230000000026494	幼小衔接实验区（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）	10.00	10.00					惠及幼儿园数量	≥170所	提升学前教育质量	有效	家长及师生满意度	≥90%
								参与培训人数	≤50人				
								培训人员有效性	有效				
								资金拨付进度及时性	及时				
419001230000000026513	2021年基础教育教师培训项目奖补（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）	10.00	10.00					培训及印刷费用	≤10万元	提升教育教学质量	提升	师生满意度	≥95%
								基础教育读本质量标准	国家标准				
								款项支付进度	及时				
419001230000000026518	改善普通高中办学条件（豫财教2022-50号2022年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金）（2022年结转）	464.00	464.00					改善中学校数量	≥1所	社会美誉度提高	有效	师生及家长满意度	≥95%
								办学质量得到提升	有效				
								资金支付及时性	及时				
419001230000000026547	农村中小学教师周转宿舍建设工程（豫财教2022-94号2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级补助资金）（2022年结转）	4.82	4.82			基建工程建设成本	4.82万元	项目竣工验收达标率	≥95%	设施功能正常运转率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
						概算执行率	≥95%	基建投资完成率	≥95%				
								工程安全事故发生数	0次				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000026564	学前教育发展补助资金（豫财教2022-49号第二批支持学前教育发展补助资金）（2022年结转）	538.50	538.50			设备购置总成本	≤538.49万元	设备采购数量	≥1批	工作效率提升情况	有效	直接服务对象满意度	≥95%
								设备利用率	≥95%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	提高		
								购置的设备验收合格率	≥95%	资产管理制度建立健全程度	健全		
								采购计划完成时间	及时				
419001230000000026569	学前教育发展省级补助资金（豫财教2021-95号2022年支持学前教育发展省级补助资金）（2022年结转）	144.00	144.00					补助资金总金额	144万元	提高社会美誉度	有效	师生及家长满意度	≥95%
								学前教育办学条件改善	有效				
								补助资金支付及时性	及时				
419001230000000026578	义务教育薄弱环节改善与能力提升(豫财教2021-92号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）（2022年结转）	953.70	953.70			设备购置总成本	≤1191.48万元	购置的设备验收合格率	≥95%	工作效率提升情况	有效	直接服务对象满意度	≥95%
								设备采购数量	≥2批	资产管理制度建立健全程度	健全		
								设备利用率	≥95%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	提升		
								采购计划完成时间	及时				
419001230000000026611	2022年河南省篮球锦标赛（豫财综2021-36号2022年体彩公益金—青少年体育训练）	47.00	47.00					活动经费及时支付	及时	社会美誉度提升	提高	赛事活动人员满意度	≥95%
								赛事数量	≥1次				
								赛事圆满举行	完成				
419001230000000026612	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（豫财教2022-51号2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能务提升补助资金）（2022年结转）	135.00	135.00					改善学校办学条件	≥2所	缓解城区就学难	有效	社会群众满意度	≥95%
								基建投资完成率	≥90%				
								竣工决算及时性	及时				
419001230000000026624	校舍维修（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）	231.24	231.24					维修学校数量	≥1所	提高办学条件	改善	师生及家长满意度	≥95%
								有效保障师生校园安全	有效				
								工程款支付进度	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000026628	社会足球场采购项目（豫财综2021-36号2022年体彩公益金一返还市县）	52.74	52.74			设备购置总成本	≤52.74万元	购置的设备验收合格率	≥95%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	有效	直接服务对象满意度	≥95%
								设备采购数量	1批	资产管理制度建立健全程度	健全		
								设备利用率	≥95%				
419001230000000026637	扩充义务教育公办学位资金（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	47.64	47.64			投入资金总成本	≤47.64万元	货款及时支付	及时	办学条件得到改善	有效	师生及家长满意度	≥95%
								采购活动次数	≥3批次				
								货物质量标准	符合国家标准				
419001230000000026643	河南省新春广场健身操资金（豫财综2021-36号2022年体彩公益金——全民健身）	25.00	25.00					活动组织次数	≥6次	提高全民身体素质	提高	群众满意度	≥95%
								活动圆满举办	有效				
								经费支付及时性	及时				
419001230000000026645	豫财教2021-86号2022年支持学前教育发展中央补助资金（2022年结转）	729.50	729.50			租赁总成本	288.5万元	校舍维修数量	≥1批	工作效率提升情况	有效	家长及师生满意度	≥95%
						维修改造总成本	≤142万元	设备采购数量	≥1批				
						设备购置总成本	≤280.044万元	购置的设备验收合格率	≥95%				
419001230000000026647	义务教育奖励性绩效（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	154.99	154.99					教师人数	≤6914人	提高教育教学水平	有效	教师满意度	≥95%
								提高教师福利待遇	提高				
								绩效发放及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000026648	社会足球场运营维护资金（豫财综2021-36号2022年体彩公益金—体育事业发展）	9.30	9.30					社会足球场地数量	≥10个	社会群众参与率提高	提高	群众满意度	≥95%
								保障场地正常使用	有效				
								资金支付及时性	及时				
419001230000000026652	健身气功经费（豫财综2021-36号2022年体彩公益金—全民健身）	0.10	0.10					组织活动次数	≥5次	提高健身气功社会知晓度	提高	群众满意度	≥95%
								活动取得成效	提高				
								资金支付及时性	及时				
419001230000000026653	校舍安全保障长效机制（豫财教2022-45号2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金）	128.30	128.30					校舍维修学校数量	≥5所	有效保障教育教学活动	有效	师生及家长满意度	≥95%
								校舍维修峻工验收合格率	≥95%				
								资金支付及时性	及时				
419001230000000026655	义务教育综合奖补资金（豫财教2022-48号2022年义务教育综合奖补资金）	143.13	143.13			资金投入总成本	≤143.13万元	改善学校数量	≥10所	社会美誉度提高	有效	师生及家长满意度	≥95%
								采购活动次数	≥2批次				
								学校办学条件得到改善	提升				
419001230000000026657	义务教育综合奖补资金（豫财教2022-48号2022年义务教育综合奖补资金）	63.00	63.00					资金支付及时性	及时	提高师生身体素质	提高	师生满意度	≥95%
								运动场地数量	2个				
								场地质量标准	符合国家标准				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000026659	体育传统特色学校暨国家级青少年体育俱乐部 中小学生乒乓球锦标赛（豫财综2021-36号2022年体彩公益金—青少年体育训练）	25.00	25.00			活动举办成本	≤25万元	举办活动场次	≥1次	社会知晓度	≥95%	参加人员满意度指标	≥95%
								活动参与人数	100人				
								举办活动天数	≥5天				
								相关人员活动参与率	≥95%				
								活动安全事故发生率	0次				
419001230000000026673	济源幼儿园项目建设资金（豫财债2022-39号2022年河南省政府专项债券（三十二至四十期）	387.27	387.27					改扩建幼儿园数量	2所	增加优质幼儿学位	增加	师生及家长满意度	≥95%
								办学条件有效提升	有效				
								工程款支付进度	及时				
419001230000000026681	赛事活动经费（豫财综2021-36号2022年体彩公益金一返还市县）	0.27	0.27					资金支付及时性	及时	提高全民身体素质	有效	社会群众满意度	≥95%
								活动举办次数	≥3次				
								赛事活动取得成效	有效				
419001230000000026687	体育场地建设类（豫财综2021-36号2022年体彩公益金一返还市县）	139.90	139.90			基建工程建设成本	139.9万元	工程安全事故发生数	≤0次	项目建成后使用效率	长期使用	直接服务对象满意度	≥95%
								按期完工率	≥95%				
								基建工程项目数量	6个				
								项目竣工验收达标率	≥95%				
419001230000000026693	义务教育薄弱环节改善与能力提升(豫财教2021-92号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金)	1.28	1.28					扩建学校数量	2个	有效保障教育教学	提高	师生及家长满意度	≥95%
								工程竣工验收合格率	≥95%				
								资金支付及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000026695	全民健身工程采购及维护费（豫财综2021-36号2022年体彩公益金一一返还市县）	130.00	130.00			设备购置总成本	≤130万元	购置的设备验收合格率	≥95%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	有效	直接服务对象满意度	≥95%
								设备采购数量	1批	资产管理制度建立健全程度	健全		
								设备利用率	≥95%				
								采购计划完成时间	及时				
419001230000000026696	义务教育发展专项-生活补助（豫财教2020-86号2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算）	62.47	62.47			补助补贴总成本	≤62.47万元	补助补贴覆盖率(%)	≥95%	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助学生数量	≥780人				
								补助补贴标准	800元				
								补助补贴对象准确率	100%				
419001230000000026749	豫财教2022-108号2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金	408.20	408.20					特岗教师工资性补助标准	3.52万元	农村教师队伍素质提高	有效	家长师生满意度	≥90%
								招聘特岗教师人数	≥40人				
								特岗教师到岗率	≥98%				
								特岗教师服务期满留比例	≥90%				
419001230000000028484	义务教育薄弱环节改善与能力提升（豫财教2021-92号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）（2022年结转）	237.80	237.80					工程竣工验收合格率	≥95%	有效保障教育教学	提高	师生及家长满意度	>95%
								扩建学校数量	2个				
								远程教研平台学校数量	19个				
								货物验收合格率	100%				
								资金支付及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000028613	市直学校安防经费（小学）	12.20	12.20					物业服务人数	3人	对保障对象正常运转的持续影响程度	有效	师生及家长满意度	≥95%
								安全事故发生次数	≤0次				
								故障处理及时性	及时				
419001230000000028614	市直学校安防经费（初中）	87.80	87.80					保安服务人数	48人	有效提高在校师生安全	有效	家长及师生满意度	≥95%
								安全事故发生次数	≤0次				
								公共设施设备完好率	≥95%				
								故障处理及时性	及时				
419001230000000028738	教师周转宿舍建设工程款	182.00	182.00			基建工程建设成本	182万元	基建工程项目数量	1批	设施功能正常运转率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
						概算执行率	≥95%	项目竣工验收达标率	≥95%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
419001230000000034000	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费（民办学校）	119.59	119.59			补助民办学校总成本	≤119.59万元	民办学校补助数量	≥2所	民办学校办学条件改善程度	改善	民办学校满意度(%)	≥95%
								民办学校补助覆盖率(%)	≥95%				
								民办学校补助准确率	100%				
								补助资金发放完成时限	及时				
419001230000000034158	豫财教2022-100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	867.60	867.60			补助补贴总成本	≤867.6万元	补助学校数量	≥4个	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034192	豫财教2022-101号2023年学前教育发展补助资金	1,910.28	1,910.28					资金拨付进度及时性	及时	扩充学前教育公办学位	有效	家长师生满意度	≥98%
								惠及幼儿园数量	≥10个	提升学前教育质量	提升		
								基建投资完成率	≥90%				
419001230000000034397	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	57.71	57.71					补助学生数量	≥650人	提高教育教学水平	提高	师生及家长的满意度	≥95%
								初中生均标准	850元				
								完成教育任务	完成				
419001230000000034780	义务教育公用经费市配套	22.35	22.35			补助补贴总成本	≤22.35万元	初中生均经费标准	850元	补助补贴对象生活改善程度	改善	师生满意度	≥95%
								补助经费数量	≥260人				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000034801	义务教育公用经费市配套(用于民办义务教育学校)	46.56	46.56					安排配套经费学校数量	≥124所	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								经费发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								经费发放准确率	100%				
419001230000000034882	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于校舍维修1	174.66	174.66			维修改造成本	≤174.66万元	维修改造设备设施数量	≥1000平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥95%
								维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								维修改造时间	≤60个工作日内				
419001230000000036385	义务教育公用经费市配套	0.40	0.40			补助补贴总成本	≤0.4万元	补助补贴标准	6000元	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								教学任务完成率	≥95%				
								经费支出合规率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036461	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30			补助补贴总成本	≤0.3万元	补助补贴资金发放完成时限	及时	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴标准	6000元/年				
								补助补贴对象准确率	100%				
419001230000000036546	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育长效机制（用于农村校舍维修）2	407.54	407.54			维修改造成本	≤407.54万元	维修改造时间	60个工作日内	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥95%
								维修改造设备设施数量	≥2000平方米				
								维修改造质量合格率	100%				
419001230000000036586	豫财教2022-100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	366.40	366.40			补助补贴总成本	≤366.4万元	补助补贴对象准确率	100%	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助学校数量	≥4所				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
419001230000000036640	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90			补助补贴总成本	≤0.9万元	补助补贴资金发放完成时限	及时	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴标准	6000元/年				
								补助补贴对象准确率	100%				
419001230000000036823	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.80	0.80			补助补贴总成本	≤0.8万元	补助补贴标准	6000元/年	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
419001230000000036828	豫财教2022-97号提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金	420.00	420.00			改善公办高中办学总成本	≤420万元	公办高中数量	5个	高中办学条件改善程度	改善	学校师生对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
016002	济源市招生办公室	100.70		100.70									
419001220000000084811	专户返还考试费	100.70		100.70				服务考生人数	≥50000人	营造良好考试氛围	良好	考生满意度	≥95%
								考试数量	≥19次				
								确保考场安全0事故	0次				
								考试费用支出及时性	及时				
016007	济源市学生资助管理中心	1,307.70	1,307.70										
419001230000000012809	学生资助管理中心运行费	1.00	1.00					建筑面积	16791.4平方米	满足适龄儿童就学	满足	师生、家长满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								建设项目完成及时性	及时				
419001220000000068568	生源地信用助学贷款贷款贴息及风险补偿金	80.00	80.00					符合条件受资助人员资金拨付率	100%	受助人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								资助标准达标率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								资金支付时限	≤5天				
419001220000000068569	义务教育营养改善补助	80.00	80.00					发放补助人数	≥900人	受益人群幸福感和获得感	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
								资助标准达标率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								资助资金发放及时率	100%				
419001220000000072806	学生资助专项-普通高中国家助学金	117.60	117.60					资助资金到位率	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长满意度	≥95%
								资助资金发放及时率	及时	缓解中职学生家庭支出	缓解		
								资助学生人数	≥560人				
419001220000000072807	学生资助专项-中等职业教育助学金	46.00	46.00					资助学生人数	≥225人	因贫失学学生人数	0人	学生、家长满意度	≥95%
								资助资金到位率	100%				
								资助资金及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001220000000072926	义务教育均衡发展专项-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	66.50	66.50					符合条件资助学生	≥1460人	缓解义务教育家庭经济困难经济支出	缓解	家长、学生满意度	≥95%
								补助资金到位率	100%	培养品学兼优的合格接班人	提升		
								补助资金支付及时性	及时				
419001220000000072927	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	1.20	1.20					资金支付及时性	及时	因贫失学学生人数	0人	学生、家长满意度	≥95%
								符合条件资助人数	≥21人				
								资助补助到位率	100%				
419001230000000023638	家庭经济困难学生生活补助（豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金）	177.60	177.60			补助补贴总成本	≤177.6万元	补助补贴覆盖率(%)	≥95%	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								小学寄宿生补助标准	1000元				
								小学非寄宿生补助标准	500元				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
419001230000000023642	家庭经济困难学生生活补助（豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金）	138.50	138.50			补助补贴总成本	≤138.5万元	补助补贴资金发放完成时限	及时	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								初中寄宿生补助标准	1250元				
								初中非寄宿生补助标准	625元				
								困难学生补助补贴覆盖率(%)	≥95%				
								补助补贴对象准确率	100%				
419001230000000023644	豫财教2022-101号2023年支持学前教育发展补助资金用于幼儿资助	20.00	20.00			补助补贴总成本	≤20万元	补助学生数量	≥330人	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴标准	600元				
								补助补贴覆盖率(%)	≥95%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000023689	豫财教2022-105号2023年中等职业教育学生资助资金用于中职助学金	99.40	99.40			补助补贴总成本	≤99.4万元	补助补贴标准	2000元	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥497人、户、家				
								补助补贴覆盖率(%)	100%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	按时				
419001230000000023691	豫财教2022-106号2023年普通高中学生资助资金用于普高助学金	335.10	335.10			补助补贴总成本	≤335.1万元	补助学生数量	≥1670人	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴标准	2000元/年				
								补助补贴覆盖率(%)	≥95%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
419001230000000023715	豫财教2022-106号2023年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费	2.00	2.00			补助补贴总成本	≤2万元	补助补贴覆盖率(%)	≥95%	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助学生数量	≥10人				
								补助补贴标准	2000人/年				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
419001230000000026619	义务教育省定营养改善计划（豫财教2022-37号2022年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金）（2022年结转）	2.10	2.10			补助补贴总成本	≤2.08万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥26人	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴标准	800元				
								补助补贴覆盖率(%)	≥95%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000026625	学前教育保教费（豫财教2022-37号2022年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金）（2022年结转）	0.50	0.50			补助补贴总成本	≤0.47万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥7人	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴标准	600元				
								补助补贴覆盖率(%)	≥95%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
419001230000000026630	豫财教2021-86号2022年支持学前教育发展中央补助资金（2022年结转）	7.30	7.30			补助补贴总成本	≤7.25万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥120人	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴标准	600元				
								补助补贴覆盖率(%)	≥95%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
419001230000000026699	普高助学金（豫财教2022-36号2022年第二批普通高中学生资助资金）	11.00	11.00			补助补贴总成本	≤11万元	补助补贴覆盖率(%)	≥95%	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥55人				
								补助补贴标准	2000元				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
419001230000000026700	助学金(豫财教2021-98号2022年普通高中学生资助资金)	20.80	20.80			补助补贴总成本	≤20.75万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥103人	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴标准	2000元				
								补助补贴覆盖率(%)	≥95%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000031170	豫财教2022-107号原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金用于学前教育保教费	5.20	5.20			补助补贴总成本	≤5.2万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥86人、户、家	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴标准	600元				
								补助补贴覆盖率(%)	100%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	按时				
419001230000000031172	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	55.00	55.00			补助补贴总成本	≤55万元	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥183人、户、家				
								补助补贴标准	3000元				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	按时				
419001230000000034207	豫财教2022-107号2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金用于义务教育省定营养改善计划	40.90	40.90			补助补贴总成本	≤40.9万元	补助补贴资金发放完成时限	及时	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥511人				
								补助补贴标准	800元				
								补助补贴覆盖率(%)	≥95%				
								补助补贴对象准确率	100%				
016009	济源市体育中心	156.00	156.00										
419001230000000026713	体育产业发展资金（豫财综2021-36号2022年体彩公益金--返还市县）	14.80	14.80					举办活动场次	≥1次	社会知晓度	≥95%	参加人员满意度指标	≥95%
								活动参与人数	100人				
								举办活动天数	≥3天				
								相关人员活动参与率	≥95%				
								活动安全事故发生率	0次				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000026717	赛事活动经费（豫财综2021-36号2022年体彩公益金--返还市县）	51.00	51.00					相关人员活动参与率	≥95%	社会知晓度	≥95%	参加人员满意度指标	≥95%
								举办活动场次	≥3次				
								活动参与人数	100人				
								举办活动天数	≥10天				
								活动安全事故发生率	0次				
419001230000000026720	群众体育发展经费（豫财综2021-36号2022年体彩公益金--返还市县）	7.00	7.00					举办活动场次	≥3次	社会知晓度	≥95%	参加人员满意度指标	≥95%
								活动参与人数	100人				
								举办活动天数	≥10天				
								相关人员活动参与率	≥95%				
								活动安全事故发生率	0次				
419001230000000026724	青少年体育（豫财文2022-55号2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金）	4.00	4.00					举办活动场次	≥1次	社会知晓度	≥95%	参加人员满意度指标	≥95%
								活动参与人数	100人				
								举办活动天数	≥3天				
								相关人员活动参与率	≥95%				
								活动安全事故发生率	0次				
419001230000000034219	豫财文2022-102号2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金用于奔跑吧少年青少年健身活动	8.20	8.20			活动举办成本	≤8.2万元	活动参与人数	100人	社会知晓度	≥95%	参赛人员满意度	≥95%
								举办活动场次	≥1次				
								举办活动天数	≥3天				
								相关人员活动参与率	≥95%				
								活动安全事故发生率	0次				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034221	豫财文2022-102号2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金用于全民健身经费（社区运动会）	10.00	10.00					社区运动会场次	≥5场	提高健身意识，提升群众身体素质	有效	群众满意度	≥95%
								活动圆满举行取得成效	完成				
								活动组织及时性	及时				
419001230000000034227	豫财文2022-88号2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金	57.00	57.00					活动及培训场次	≥18场	保证场馆正常运转，提高利用率	提高	社会群众满意度	≥95%
								活动场馆正常运转	提高	惠及人民群众	≥30万人		
								资金拨付进度及时效性	及时				
419001230000000067107	赛事活动经费(豫财综2022-31号2022年体彩公益金--返还市县)	4.00	4.00					及时支付赛事费用	及时	提升济源市知名度	提升	参赛运动员满意度	≥95%
								赛事活动数量	≥2项				
								圆满举行无安全事故	0次				
016010	河南省济源第一中学	5,252.48	4,406.28	846.20									
419001230000000003201	教学业务费	687.80	687.80			国际合作办学费用占学费收入的比例	≤40%	国际部招生人数	60-80人	一中社会影响力	增强	学生及家长抽样调查满意度	≥90%
								支付劳务派遣人数	≤40人	劳务派遣工资支付及时性	及时		
								教学事故发生率	0%	国际部教学质量	提升		
								教师工作积极性	有效调动				
419001230000000004432	教学业务经费	846.20		846.20		设备购置成本	≤324.4万元	设备采购种类	≥3类	学校办学条件	有效改善	设备使用部门满意度	≥95%
								享受助学金人数	所有家庭经济困难学生			学生和家長满意度	≥90%
								设备采购合格率	100%				
								助学金发放及时性	及时				
								设备采购完成时间	2023年11月15日前				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001220000000072928	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	8.00	8.00					预算执行进度	及时	减轻学生经济负担	有效减轻	学生和家长满意度	≥90%
								享受政策学生数	≥82人	因贫困辍学人数	0人		
								补助条件符合率	100%				
4190012300000000023716	豫财教2022-106号2023年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费	13.00	13.00					享受政策学生数	≥82人	家庭经济困难学生负担	减轻	受助学生和家长满意度	≥90%
								补助条件符合率	100%	因贫困辍学人数	0人		
								预算执行进度	及时				
4190012300000000026649	普高困难学生免学费免住宿费（豫财教2022-36号2022年第二批普通高中学生资助资金）	3.00	3.00					享受政策学生数	≥82人	困难学生家庭经济负担	减轻	受助学生及家长满意度	≥90%
								补助条件符合率	100%	因贫困辍学人数	0人		
								预算执行进度	及时				
4190012300000000026664	省单项体育后备人才基地扶持资金（豫财综2021-36号2022年体彩公益金—青少年体育训练）	5.00	5.00			购置体育器材成本	≤5万元	外出参赛次数	≥3次	一中排球项目省内知名度	提高	运动队成员满意度	≥95%
								达二级以上运动员人数	≥15名				
								比赛总结及时性	及时				
4190012300000000026672	省单项体育后备人才基地扶持市配套（豫财综2021-36号2022年体彩公益金—返还市县）	5.00	5.00			购置体育器材成本	5万元	外出参赛次数	≥3次	一中排球项目省内知名度	提升	运动队满意度	≥95%
								二级及以上运动员人数	≥15人				
								比赛总结及时性	及时				
4190012300000000026688	普通高中育人方式改革课题立项（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）	3.60	3.60					教育CN刊物论文发表数	≥4篇	一中教学质量	增强	学生对数学、物理学科教学满意度	≥90%
								课题研讨活动次数	≥12次	教师教学技能	提升		
								学生核心素养	有效提升				
								教师教研教学水平	提升				
								教研活动总结及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000026703	普通高中多样化发展示范校重点项目（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）	23.90	23.90			改造项目成本	≤27万元	改造项目验收合格率	100%	对阅读课开展的改善程度	明显改善	直接使用对象满意度	≥90%
								玻璃幕墙面积	≥310平方米				
								资金支付及时性	2023年3月15日前				
								改造项目完成工期	20天				
								肯德基门面积	7平方米				
419001230000000026718	省级师资队伍建设专项资金用于郑小艳中原名师工作室建设补助经费（豫财教2022-54号2022年第二批省级教育事业专项资金）（2022年结转）	10.00	10.00			教师培训成本	≤2万元	出版著作数量	1本	教师教育理念	增强	工作室成员满意度	≥95%
						出版著作成本	≤6万元	专题培训次数	≥2次	工作室成员教育教学能力	提高		
								工作室成员专业素质	提升				
								活动总结及时性	及时				
419001230000000028395	一中工程款	3,492.95	3,492.95					支付资金数额	3492.95万元	新一中建设资金支付率	100%	单位满意度	100%
								资金账务处理	及时准确	济源一中社会影响力	增强		
								资金支付及时性	2022年1月20日前支付完成				
419001230000000034369	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	88.51	88.51			生均公用经费标准	850元/生	服务学生人数	≥1710人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生抽样调出满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034752	义务教育公用经费市配套	43.76	43.76					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥1710人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036658	中小学课后服务费用于一中附中	21.76	21.76					成立学生社团数量	≥16个	参与课后延时服务的学生家长负担	有效减轻	学生及家长对课后延时服务的满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								课后延时服务多样性	多样				
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费发放及时率	100%				
016011	济源市高级中学	721.00	43.80	677.20									
419001220000000016624	教学经费1	112.65		112.65				服务师生人数	≥3500人	服务教育教学	有效促进	学生和家长满意度	≥90%
								发放金额	按合同约定发放				
								劳务费发放及时性	及时				
419001230000000004403	教育教学经费	564.55		564.55		成本控制率	≤100%	项目实施数量	≥3项	学校教育发展	有效提升	师生满意度	≥90%
								项目合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
4190012200000000072929	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	6.00	6.00					普通高中免学杂费应受助学生比例	100%	因贫辍学人数	0人	师生满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
4190012300000000023717	豫财教2022-106号2023年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费	14.00	14.00			成本控制率	≤100%	资金执行及时性	及时	服务质量	明显改善	学生满意率	≥90%
								服务学生人数	≥3500人				
								经费支出合规性	合规				
4190012300000000026514	高中免学费和住宿费(豫财教2021-98号2022年普通高中学生资助资金)	5.90	5.90			成本控制率	≤100%	服务师生人数	≥3500人	教育教学服务质量	明显改善	师生满意度	≥90%
								服务教育教学情况	明显提升				
								劳务费支出及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001220000000004844	教学经费	298.40		298.40				满足师生住宿人数要求	>1600个	学生满意度	>90%	师生满意度	>90%
								聘用保洁管理等劳务人员人数	>10人				
								卫生文明评比达标率	>95%				
								学生在校期间管理到位	10月				
								奖学金占事业收入比例	≥5%				
								设施设备维保及时率	>95%				
4190012200000000072930	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	4.50	4.50					高中免学杂费受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	师生满意度	>95%
								执行资助补助标准达标率	100%				
								资金支付及时性	及时				
4190012300000000023718	豫财教2022-106号2023年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费	9.00	9.00			物业管理月平均费用	≤45000元	物业服务人数	≥10个	对宿舍环境提升程度	明显	师生对环境等满意度	≥90%
								公共设施设备损坏率	<10%	对设施使用时间影响	明显		
								故障处量及时性	及时				
4190012300000000028381	高中教育发展专项（豫财预2022-83号2022年河南省农业转移人口市民化奖励资金）（2022年结转）	25.00	25.00			购置总成本	≤25万元	购置设备验收合格率	100%	学生就餐效率提升	明显	学生家长满意度	≥90%
								采购数量	≥350套	提升餐厅家长影响	明显		
								采购计划完成时间	9月前	提升餐厅就餐环境	明显		
4190012300000000028382	普通高中育人方式改革课题立项（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）	1.30	1.30			购买资料	≥15本	完成专著、调研报告	≥2份	课题成果刊发	100%	师生对实施满意度	≥80%
						外出培训、组织活动	≥4次	课题成果获奖	≥2个				
								课题研究工作按时完成	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000028383	省单项体育后备人才基地扶持资金（豫财综2021-36号2022年体彩公益金—青少年体育训练）	3.50	3.50					田径运动员水平提长	明显	田径运动在社会影响力提升	明显	师生及社会满意度	≥90%
								运动员参赛人数	≥20人				
								外出参赛次数	≥3次				
								二级及以上运动员人数	≥6人				
								资金支付到位时间	及时				
419001230000000028384	省单项体育后备人才基地扶持市配套（豫财综2021-36号2022年体彩公益金—返还市县）	5.00	5.00					动员员参赛人数	≥20人	田径运动对社会影响	明显		
								外出参赛次数	≥3人				
								二级及以上运动员人数	≥6人				
								田径队运动水平	明显				
016013	济源市第五中学	101.20	6.20	95.00									
419001230000000005230	教学经费3	85.00		85.00		成本控制率	≤100%	垃圾箱	7	教师满意度	≥80%	学生满意度	≥80%
						产品环保合格率	100	木床	≤65个				
								高考报名系统	1				
								远程会议平台	1				
								成果完成及时性	及时				
								壁挂式空调	18				
								柜式空调	5				
								产品合格率	100				
419001230000000005236	教学经费2	10.00		10.00		服务平均费用	≤3000人*月	保安人数	≥3人	减轻学生负担	有效减轻	师生满意度	≥80%
								每天上岗时间	24	因困辍学人数	0		

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001220000000072931	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	1.20	1.20					免住宿费人数	≥10人	因贫困辍学人数	0人	家长、教师满意度	≥80%
								执行补助标准	100%				
								资金支付情况	按年度计划执行				
4190012300000000023719	豫财教2022-106号2023年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费	2.00	2.00			校园环境整洁	提升	产品采购合格率	100	学校社会影响力	提高	学生满意度	≥80%
								购买防疫、劳动物资	≥3批				
4190012300000000027253	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	1.00	1.00			产品环保合格率	100	购买办公用品	≥3次	学校社会影响力	提高	师生满意度	≥80%
						物品总成本	≤1万元	产品采购合格率	100				
								项目完成及时性	及时				
4190012300000000027259	普通高中育人方式改革课题立项（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）	2.00	2.00			课题总成本	≤2万元	课题结题通过率	100%	学生素养提升	有效提升	师生满意度	≥90%
						考察、培训、活动	≥4次	课题研究成果	≥4个	购买资料以及印刷	≥3次		
								课题研究完成及时性	及时				
016014	济源市第六中学	310.10	13.50	296.60									
419001230000000004437	教学经费1	250.00		250.00		劳务物业管理费成本	≤53万元	维修改造质量合格率	100%	对保障业务正常开展的改善程度	改善	服务对象满意度	≥80%
						维修改造成本	≤140万元	安全事故发生次数	<1次				
						设备采购成本	≤35万元	购置的设备验收合格率	100%				
								劳务聘用人数	≥14人				
								维修改造设施数	≥30处				
								购置设备数量	≥6台				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001220000000011601	教学经费	31.80	31.80					工作及时性	及时	年度工作计划完成率	全部完成	学生家长满意度	≥95%
								人力资源公司托管人员	≥8人				
								工作完成率	100%				
								聘用保安人数	≥8人				
								物业公司配备工作人员	≥8人				
4190012300000000051101	教学经费1	7.60		7.60				保安配备人数	≥8人	年度目标完成	完成	师生满意度	≥95%
								人力资源劳务派遣人数	≥8人			家长满意度	≥95%
								工作完成率	100%				
								工作及时性	及时				
4190012300000000027247	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）	37.70	37.70			预算执行率	100%	经费惠及学生人数	4768人	公用经费拨付覆盖率	100%	师生满意度	≥98%
						资金使用规范性	合规	生均公用经费安排满足率	100%	经费安排满足率	100%		
						成本控制率	100%	足额安排学校经费率	100%				
								公用经费拨付及时性	及时				
4190012300000000027248	2021年度基础教育专项课题立项资金（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）	2.00	2.00			预算执行率	100%	经费拨付及时性	及时	学校集团办学质量提升	提升	家长满意度	≥98%
						资金使用规范性	合规	课题小组成员人数	8人	教师素质提升	提升	师生满意度	≥98%
						成本控制率	100%	顺利完成课题研究	结题				
4190012300000000034378	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	246.98	246.98			预算执行率	100%	经费惠及学生人数	4768人	公用经费拨付覆盖率	100%	师生满意度	≥98%
						资金使用规范性	合规	足额安排学校经费率	100%	教育教学正常高质量进行	高质量进行		
						成本控制率	≤100%	经费安排满足率	100%				
								公用经费拨付及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034761	义务教育公用经费市配套	131.16	131.16			预算执行率	100%	经费惠及学生人数	4768人	师生幸福感或获得感	提升	师生家长满意度	≥98%
						资金使用规范性	合规	足额安排经费率	100%	公用经费拨付覆盖率	100%		
						成本控制率	≤100%	经费拨付及时率	100%				
419001230000000036372	义务教育公用经费市配套	0.80	0.80			资金使用规范性	合规	经费拨付及时率	100%	政策落实情况	较好落实	师生家长满意度	≥98%
						预算执行率	100%	随班就读学生	8人	学生幸福感和获得感	提升		
						成本控制率	≤100%	足额安排经费率	100%				
419001230000000036668	中小学课后服务费	60.52	60.52			预算执行率	100%	服务人数	4768	学生幸福感和获得感	提升	学校师生满意度	≥95%
						资金使用规范性	合规	延时服务天数	200天	补助政策落实情况	较好落实		
						补助标准每天	50元	补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	100%				
419001230000000036810	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	2.20	2.20			成本控制率	≤100%	随班就读学生	8	政策落实情况	较好落实	家长学生满意度	≥98%
						资金使用规范性	合规	足额安排经费率	100	学生幸福感和获得感	提升		
						预算执行率	100%	经费拨付及时性	及时				
016017	济源市北海中学	155.87	154.27	1.60									
419001220000000006601	教学经费1	1.60		1.60				订阅报刊杂志费用	≤15600元	提高教师教学业务水平	≥95%	教师满意度	≥95%
								能否足额支付	100%	提高学校整体师资水平	≥95%		
								能否及时支付	及时				
419001230000000034370	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	91.25	91.25			经费资金额度	91.25万元	服务学生人数	1406人	提高义务教育阶段教学质量	提高	学校和教师满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规			家长和学生满意度	≥95%
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000027249	省单项体育后备人才基地扶持市配套（豫财综2021-36号2022年体彩公益金-返还市县）	2.00	2.00					田径训练用耗材	1批	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								耗材达到使用要求	达到				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000027250	省单项体育后备人才基地扶持资金（豫财综2021-36号2022年体彩公益金-青少年体育训练）	2.90	2.90					改造面积	1400平方米	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034382	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	213.83	213.83					服务学生人数	≥4000人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				
419001230000000034765	义务教育公用经费市配套	104.19	104.19					服务学生人数	≥4000人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036376	义务教育公用经费市配套	1.70	1.70					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥4000人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036672	中小学课后服务费	53.04	53.04					正常教学日开展课后服务时长	2小时	学生幸福感和获得感	提升	学校师生满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
419001230000000036814	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	4.30	4.30					资金执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生抽样满意	≥90%
								服务学生人数	≥4000人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
016019	济源市实验中学	235.60	232.40	3.20									
419001220000000009258	教学经费2	1.60		1.60				教师培训费用	≥16人	提高教师教学业务能力	多数教师业务能力达到提高	教师满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规	提高学校整体师资水平	学校整体师资水平提高		
								资金执行率	100%				
419001220000000009260	教学经费1	1.60		1.60				及时足额支付	100%	校园环境干净整洁	确保校园干净整洁	家长满意度	≥90%
								依规聘用安保人员	≥5人	校园安全有所保障	确保师生安全	师生满意度	≥90%
								按需聘用保洁人员	≥5人				
								用工合规性	合规				
419001230000000034385	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	131.42	131.42					教学任务完成率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥2543人				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034768	义务教育公用经费市配套	64.14	64.14					资金执行率	100%	教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								服务学生人数	≥2523人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000036378	义务教育公用经费市配套	1.20	1.20					经费支出合规性	合规	教育教学质量	提高	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥98%
								资金执行率	100%				
								服务学生人数	≥2人				
419001230000000036675	中小学课后服务费	32.64	32.64			资金使用规范性	合规	延时服务天数	200天	补助政策落实情况	较好落实	学校师生满意度	≥95%
						补助标准每天	50元	补助发放及时率	≥95%	学生幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	100%				
419001230000000036816	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	3.00	3.00					资金执行率	100%	教学质量	促进	家长、学生、学校抽查满意度	≥95%
								服务学生人数	≥5人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
016020	河南中原特钢子弟中学	36.04	36.04										
419001230000000027252	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	1.20	1.20					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、抽样调查满意度学校	≥90%
								服务学生人数	≥145人				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000033909	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	6.93	6.93					服务学生人数	≥145人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034605	农村小学在校生营养餐计划	9.05	9.05					服务学生人数	≥145人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034802	义务教育公用经费市配套	2.66	2.66					服务学生人数	≥145人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036472	义务教育公用经费市配套	0.70	0.70					服务学生人数	≥145人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036577	豫财教2022-111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	9.72	9.72					资金执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥145人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000036592	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	1.70	1.70					服务学生人数	≥145人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036659	中小学课后服务费	4.08	4.08					每天开展课后服务课时	2课时	家长负担减小	有效减小	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确性	100%				
								经济补助发放及时性	及时				
016021	济源市太行路学校	302.60	298.00	4.60									
419001220000000006605	教学经费1	2.10	2.10					保安配备人数	≥10个	外来人员进入导致安全事故发生数	0起	学校家长学生满意度	≥95%
								保安持证上岗率	≥95%	有责投诉发生数	0起		
								保安到岗及时性	>95%				
419001230000000050701	教学经费	4.60		4.60				服务学生人数	2927人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000033967	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	80.54	80.54					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	1604人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000034387	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	95.24	95.24					服务学生人数	1369人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034770	义务教育公用经费市配套	37.00	37.00					服务学生人数	≥1369人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034860	义务教育公用经费市配套	31.32	31.32					服务学生人数	1604人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036380	义务教育公用经费市配套	0.70	0.70					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
								服务学生人数	7人				
419001230000000036450	义务教育公用经费市配套	0.50	0.50					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	7人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000036539	中小学课后服务费	27.20	27.20					每天开展课后服务课时	2课时	家长负担减小	有效砵小	家长和学生生活满意度	≥90%
								发放补助金额的准确性	100%				
								经济补助发放及时性	及时				
419001230000000036629	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	1.30	1.30					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	7人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000036677	中小学课后服务费	20.40	20.40					每天开展课后服务课时	2课时	家长负担减小	有效减小	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确性	100%				
								经济补助发放及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036818	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	1.70	1.70					服务学生人数	7人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
016022	济源市济渎路学校	380.67	374.97	5.70									
419001220000000005204	教学经费	4.00		4.00				资金按规定支付及时率	100%	保障教育教学任务完成	保障	学生、家长、教师抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥888人				
								聘用员工合规性	合规				
419001220000000014934	教学经费 1	1.70		1.70									
419001230000000033930	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	113.87	113.87					服务学生人数	≥3851人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长，学生，学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金执行率	100%				
419001230000000034377	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	114.02	114.02					服务学生人数	≥3851人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长，学生，学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金执行率	100%				
419001230000000034760	义务教育公用经费市配套	44.35	44.35					资金执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长，学生，学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥3851人				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034823	义务教育公用经费市配套	44.29	44.29					服务学生人数	≥3851人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长，学生，学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金执行率	100%				
419001230000000036396	义务教育公用经费市配套	1.00	1.00					服务学生人数	≥3851人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长，学生，学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金执行率	100%				
419001230000000036423	义务教育公用经费市配套	0.50	0.50					资金执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	学生，家长，学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥3851人				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000036505	中小学课后服务费	32.64	32.64			预算执行率	100%	延时服务天数	200天	学生幸福感和获得感	提升	学校师生满意度	≥95%
						资金使用规范性	合规	补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
						补助标准每天	50元	补助发放准确率	100%				
419001230000000036603	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	1.30	1.30					服务学生人数	≥3851人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长，学生，学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金执行率	100%				
419001230000000036667	中小学课后服务费	20.40	20.40			资金使用规范性	合规	延时服务天数	200天	学生幸福感和获得感	提升	学校师生满意度	≥95%
						补助标准每天	50元	补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
						预算执行率	100%	补助发放准确率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036809	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	2.60	2.60					服务学生人数	≥3851人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长，学生，学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金执行率	100%				
016023	济源市天坛路幼儿园	342.12	342.12										
419001220000000031961	教学经费	333.00	333.00					培训教师次数	10-15次	有责安全事故发生数	0起	学生家长满意度	≥90%
								聘用临时工人数	60-70人				
								培训出席率	≥90%				
								工作完成及时性	≥95%				
419001230000000034193	豫财教2022-101号2023年学前教育发展补助资金	9.12	9.12			预算执行率	100%	保安数量	4人	社会满意度	≥96%	家长满意度	≥96%
								持证上岗率	100%	安保工作维护及时性	及时		
								年度工作完成率	100%				
016024	济源市实验幼儿园	622.80	622.80										
419001220000000014447	愚公路校区教学经费	400.00	400.00					日常教学工作开展	及时	教师投诉事件发生数量	≤0起	家长满意度	≥90%
								人员配备数量	75				
								教师持证上岗率	100%				
								教师幼儿人员配比	1：9				
419001220000000055865	实验幼儿园教学经费	209.00	209.00					办公用品购置完成率	100%	有责投诉事件发生数量	0	家长满意度	≥90%
								维修维护费支出金额占比	≤30%				
419001230000000034194	豫财教2022-101号2023年学前教育发展补助资金	5.52	5.52					保安人数	≥2人	投诉事件发生率	≤0起	家长满意度	100%
								持证上岗	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034195	豫财教2022-101号2023年学前教育发展补助资金（用于愚公路幼儿园）	8.28	8.28					保安人员配备数量	3人	安保人员配备充足率	100%	家长满意度	100%
								保安持证上岗率	100%				
								安全工作维护及时性	及时				
016026	济源市职业技术学校	1,953.42	1,810.32	143.10									
419001230000000004427	教学经费2023	143.10		143.10				技能大赛获奖人数	>10个	毕业生质量	提高	学校毕业生企业满意度	提高
								组织开展学生活动次数	>10次	教学活动正常开展	规范	学校社会满意度	提高
								招生人数	>1000个	为济源市培养专业技能人才数量	增加		
								对口高考升学率	>80%	校园育人环境	提高		
								教学工作开展及时性	及时				
								资金支付及时性	及时				
								绩效目标完成及时性	及时				
4190012200000000051626	学生资助专项-中职免学费市配套	219.00	219.00					高考升学率	≥85%	向社会提供技能人才人数	>800人	学校社会满意度	≥85%
								招生人数	>1000人	资金支付及时性	及时	毕业生企业满意度	≥85%
								技能竞赛获奖人数	>5人	碳排放	降低		
								专业发展与社会需求贴合度	提高	校园绿化面积	增加		
								学生动手操作能力	提高				
								工作开展及时性	及时				
								绩效目标完成及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000023680	豫财教2022-105号2023年中等职业教育学生资助资金用于中职免学费	400.30	400.30					专业发展与社会需求贴合度	提高	资金支付及时性	及时	学校社会满意度	≥85%
								技能竞赛获奖人数	>5人	向社会提供技能人才数	>800人	毕业生企业满意度	≥85%
								高考升学率	≥85%	碳排放	降低		
								招生人数	>1000人	校园绿化面积	增加		
								学生动手操作能力	提高				
								工作开展及时性	及时				
								绩效目标完成及时性	及时				
419001230000000026395	高水平中职学校专业群建设（豫财教2021-39号2021年第二批现代职业教育质量提升计划资金）	47.00	47.00			电子黑板16台	≤47万元	设备使用率	≥90%	受益教师人数	≥35人	教师满意度	≥95%
								受益学生人数	≥640人			学生满意度	≥85%
								新增设备套数	16套				
								满足教学需求	满足				
								满足学生技能考试需求	满足				
419001230000000026432	网络安全竞赛实训室建设（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	134.00	134.00			项目建设成本	135.2	设备使用率	≥90%	项目相关专业学生受训率	100	直接服务对象满意度	≥95%
								实训学生人数	≥40人	学生专业技能提升率	≥90%	间接服务对象满意度	≥90%
								新增设备套数	8	受益学生数	≥50名		
								实训项目开出率	≥95%	就业收入（人均）	3500		
								满足设计要求	100	社会服务人次数	100		
								项目建设期	一年	受益专业数	3		
								任务完成及时率	100	开设课程数	2		
										设备节能情况，节能降耗是否达标	是		
										碳排放量达标情况	不存在碳排放		

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000026445	智慧城市综合实训室（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	231.00	231.00			设备购置成本	239	设备使用率	≥90%	就业收入（人均）	≥3500元	服务对象满意度	≥95%
						系统运行维护成本	≤2万元	实训学生人数	≥50人	项目相关专业学生受训率	100%		
								新增设备数	21套	社会服务人次	100		
								实训项目开出率	≥95%	受益专业数	3个		
								设备验收通过率	100%	受益学生数	≥50人		
								项目建设期	一年				
419001230000000026459	物联网技术综合实训室建设（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	225.00	225.00			设备购置成本	227.6	实训项目开出率	≥95%	项目相关专业学生受训率	100%	服务对象满意度	≥95%
						系统运行维护成本	≤2万元	实训学生人数	≥40人	学生专业技能提升程度	明显		
								新增设备数	36套	就业收入（人均）	≥3500元		
								设备使用率	≥90%	开设课程数	2门		
								学生实操技能	明显提高	社会服务人次	100次/年		
								项目建设期	一年	受益专业数	3个		
								任务完成及时率	100%	受益学生数	≥40人/年		
								维护需求响应及时性	及时	碳排放量	0千克		
419001230000000026472	智慧教室项目（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	200.00	200.00			智慧教室建设	210.58	智慧教室建设时间	一年	教学质量提升	为近100名教师的提供场地，全校学生教学质量	学生满意度	≥90%
								智慧教室的建设	10间含录播功能的智慧教室，50套智慧黑板	教师能力提升	可满足50青年教师的教学培训及200名教师试讲	教师满意度	≥95%
								设备验收通过率	100	环境污染率	≤1%		
								项目质保时间	≥3年				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000026481	中职免学费（豫财教2022-35号2022年第二批中等职业教育学生资助资金）	36.00	36.00			设备成本	35.99	受益教师人数	>40人	改善学习及工作环境	促进	学生满意度	≥90%
						节能情况	达标	受益学生人数	>1300人			教师满意度	≥90%
						碳排放	达标	空调数量	71台				
								设备使用率	>80%				
								设备合格率	合格				
								项目完成及时率	100				
419001230000000026488	中职免学费市配套	18.00	18.00			设备成本	18万元	设备使用率	>90%	项目相关专业学生受训率	100%	专业教师满意度	>90%
								新增设备套数	220套、台	学生专业技能提升率	≥90%	受益学生满意度	≥90%
								受益学生人数	≥150人	受益专业数	3个		
								满足教学需求	满足	受益学生数	≥50名		
								项目建设期	一年	设备节能情况	是		
								任务完成及时率	及时	碳排放	达标		
419001230000000026501	职业教育发展专项-高水平中等职业学校和专业群建设（豫财教2020-78号2021年现代职业教育质量提升计划资金）（2022年结转）	220.00	220.00			项目建设成本	210.24万元	实训学生人数	>150人	相关学生受训率	100%	受训学生满意度	≥95%
								新增设备数	220	就业收入	>3500元	专业课教师满意度	≥95%
								新增实训室数	3人	受益专业数	3个		
								实训开出率	≥95%	受益学生数	≥150人		
								设备使用率	≥90%	碳排放	达标		
								设备验收通过率	100%				
								项目建设期	一年				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000026552	新型职业农民培养（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）	7.00	7.00			学员培训成本	≤0.2万元	培训总人数	50人	提高学员专业技能和经营方式	提升	培训学员满意度	≥85%
								讲授课时数	2720学时				
								网络培训授课课程数	≥500学时				
								培训结束获得专业技能和证书和中等职业教育学历证书	2个				
								网络研修	完成并通过				
								培训合格率	100%				
419001230000000026570	省级高水平中职专业群建设奖补（豫财教2022-42号2022第二批中职学校奖补资金）（2022年结转）	50.00	50.00			学生培养成本	≤2万元	资金支付及时性	及时	对学生就业收入影响	增加	学生满意度	≥85%
								受益学生人数	≥640人	受益教师人数	≥35人	本专业教师反馈满意率	≥85%
								新增设备套数	405套				
								设备使用率	满足				
								满足教学需求	满足				
								满足学生技能考试需求	满足				
								项目完成及时性	及时				
419001230000000026579	省级骨干教师培训职业院校教师培训（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）	2.02	2.02					工作开展及时性	及时	信息化技术应用情况	良好	接受培训教师满意度	≥85%
								网络研修学时数	≥40学时				
								企业实践学时数	≥40学时				
								专题讲座学时数	≥80学时				
								培训教师人数	≥40人				
								培训质量监控情况	良好				
								培训组织保障情况	良好				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034211	豫财教2022-78号2023年中央现代职业教育质量提升计划资金用于中等职业学校骨干教师培训	21.00	21.00					培训教师人数	40人	教学方式方法	更新	培训教师满意度	≥85%
								网络研修相关内容	100	提升课堂效果	提升		
								2023年8月31日前	及时	教师科研素养	提高		
016027	济源市特殊教育学校	166.93	166.93										
419001220000000051222	残疾人职业技能培训	20.00	20.00					接受培训人数	≥120人	社会对教育的认可度	≥80%	家长及社会满意度	≥80%
								开展培训次数	≥10次				
								专项培训考核合格率	≥70%				
								培训完成及时率	>95%				
419001230000000026549	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	7.40	7.40					服务学生人数	≥80人	家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								经费支出及时率	及时				
419001230000000026614	2021年度基础教育专项课题立项资金（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）	2.00	2.00			专项课题立项资金	2万	完成专项课题研究数量	1项	成果应用转化率	≥80%	直接服务对象满意度	≥95%
						课题参与人数	≥15人	课题研究结题评审通过率	≥90%	刊发报到率	≥90%		
								课题研究工作完成及时率	≥95%	专利授权率	≥90%		
419001230000000033848	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	81.60	81.60					服务学生人数	≥189人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				
419001230000000034644	农村小学在校生营养餐计划	11.79	11.79					服务对象人数	180人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								项目推进及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034707	义务教育公用经费市配套（特教经费）	31.90	31.90					服务学生人数	≥189人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								奖金年度执行率	100%				
419001230000000036584	中小学课后延时服务费	12.24	12.24					开展课后服务时长	≥2小时	有效减轻参与课后延时服务的学生家长的负担	减轻	学校和家长满意度	≥92%
								课后延时服务多样性	多样				
								发放补助准确率	100%				
								资金拨付及时率	及时				
016028	济源市愚公路小学	224.58	224.58										
419001230000000027217	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）	1.10	1.10			采购金额总成本	100%	资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥2919人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000027222	省级师资队伍建设的专项资金用于范小枫中原名师工作室建设补助经费（豫财教2022-54号2022年第二批省级教育事业专项资金）（2022年结转）	7.00	7.00			购买书籍平均单价	≤0.0015万元	购买书籍	2000册	促进教育教学发展	≥95%	教师满意度	≥95%
						出版著作	≤6万元	出版学科著作	1本				
						购买设备	≤1万元	购买相关设备	1台				
								设备、书籍合格率	100%				
								资金按合同约定支付及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000033910	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	114.63	114.63					服务学生人数	≥2919人	义务教育阶段教育教学质量	促进		
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034803	义务教育公用经费市配套	64.53	64.53					服务学生人数	≥2919人	义务教育阶段教学质量	促进	学生、家长抽样调查满意度	100%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036473	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					服务学生人数	≥1人	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金执行率	100%				
419001230000000036483	中小学课后服务费	36.72	36.72			成本控制率	100%	课后延时服务多样性	多样	参与课后服务学生及家长负担有效减轻	减轻	学生和家長抽样调查满意度	≥90%
								正常教学日课后服务时长	≥2小时				
								发放补助金额准确性	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000036593	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长学生抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥1人				
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
016030	济源市轵城镇实验中学	256.86	256.86										
419001230000000027286	义务教育综合奖补资金（豫财教2022-48号2022年义务教育综合奖补资金）	51.50	51.50			合理规范使用资金	合规	资金执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥1850人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000034396	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	129.02	129.02					服务学生人数	≥1850人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034779	义务教育公用经费市配套	50.14	50.14					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥1850人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036389	义务教育公用经费市配套	0.70	0.70					服务学生人数	≥1850人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036686	中小学课后服务费	23.80	23.80					经费补助发放及时率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	2课时				
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
419001230000000036827	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	1.70	1.70					服务学生人数	≥1850人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
016031	济源市轵城镇第二初级中学	135.14	135.14										
419001230000000027131	乡村教师生活补助（豫财教2021-103号2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022年结转）	23.40	23.40					执行补助标准达标率	100%	乡村教师生活待遇水平	提高	抽样调查人群满意度	≥95%
								资金按规定及时发放率	100%				
								发放补助人数	374人				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034394	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	70.74	70.74					服务学生人数	≥948人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034777	义务教育公用经费市配套	27.56	27.56					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥948人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规率	合规				
419001230000000036387	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30					服务学生人数	≥948人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036684	中小学课后服务费	12.24	12.24					课后延时服务多样性	多样	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								经费补助发放及时率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036825	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90					服务学生人数	≥948人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
016032	济源市轵城镇第三初级中学	31.72	31.72										
419001230000000034395	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	19.00	19.00					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								产出指标 数量指标	≥269人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000034778	义务教育公用经费市配套	7.44	7.44					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥269人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000036388	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥269%				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036685	中小学课后服务费	4.08	4.08					发放补助金额的准确率	100%	补助政策落实情况	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								课后延时服务多样性	多样				
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								补助发放准确率	100%				
419001230000000036826	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90					服务学生人数	≥269人	义务教育阶段教育教学质量	促进	服务对象满意度指标	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
016033	济源市轵城镇柏林中心小学	16.32	16.32										
419001230000000033989	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	5.71	5.71					服务学生人数	≥68人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034660	农村小学在校生营养餐计划	4.31	4.31			成本控制率	≤100%	惠及学生人数	≥66人	发生投诉事件次数	0起	社会满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				
419001230000000034790	义务教育公用经费市配套	2.22	2.22					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生数	≥66人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036566	中小学课后服务费	4.08	4.08					经费补助发放及时率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016034	济源市轵城镇东留养中心小学	24.80	24.80										
419001230000000027163	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	1.40	1.40			成本控制率	≤100%	惠及学生人数	≥140人	发生投诉事件次数	0	社会满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				
419001230000000033990	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	6.72	6.72					服务学生人数	≥140人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034661	农村小学在校生营养餐计划	8.74	8.74			成本控制率	≤100%	项目推进及时性	及时	发生投诉事件次数	0	社会满意度	≥90%
								惠及学生人数	≥140人				
								营养奶供应合格率	100%				
419001230000000034791	义务教育公用经费市配套	2.66	2.66					服务学生人数	≥140人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036464	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30					服务学生人数	≥140人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036567	中小学课后服务费	4.08	4.08					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								发放补助金额的准确率课后延时服务多样性	多样				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000036643	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生学校抽样调查满意度	100%
								服务学生人数	≥140人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
016035	济源市轵城镇东添浆中心小学	77.34	77.34										
419001230000000027153	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	2.40	2.40			成本控制率	100%	惠及学生人数	≥510人	发生投诉事件次数	0起	社会满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000033991	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	24.54	24.54					服务学生人数	≥510人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034662	农村小学在校生营养餐计划	31.45	31.45			成本控制率	100%	惠及学生人数	≥510人	发生投诉事件次数	0起	社会满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				
419001230000000034792	义务教育公用经费市配套	9.59	9.59					服务学生人数	≥510人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036465	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥510人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000036568	中小学课后服务费	8.16	8.16					正常教学日开展课后服务课长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
								经费补助发放及时率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036644	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥510人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
016036	济源市轵城镇东轵城小学	70.42	70.42										
419001230000000027157	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支付基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	4.20	4.20			成本控制率	≤100%	惠及学生人数	≥423人	发生投诉事件次数	0	社会满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				
419001230000000033992	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	22.47	22.47					服务学生人数	≥423人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034663	农村小学在校生营养餐计划	26.40	26.40			成本控制率	≤100%	项目推进及时性	及时	发生投诉事件次数	0起	社会满意度	≥90%
								惠及学生人数	≥423%				
								营养奶供应合格率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034793	义务教育公用经费市配套	8.75	8.75					服务学生人数	≥423人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036466	义务教育公用经费市配套	0.50	0.50					经费惠及学生人数	423人	公用经费拨付覆盖率	100%	家长和学生满意度	≥95%
								足额安排学校经费率	100%	生均经费安排满足率	100%	学校和老师满意度	≥92%
								生均公用经费安排满足率	100%				
								公用经费拨付及时性	及时				
419001230000000036569	中小学课后服务费	6.80	6.80					经费惠及学生人数	423人	公用经费拨付覆盖率	100 %	家长和学生满意度	≥95%
								足额安排学校经费率	100 %	生均经费安排满足率	100 %	学校和老师满意度	≥95%
								生均公用经费安排满足率	100 %				
419001230000000036645	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	1.30	1.30					经费惠及学生人数	423人	公用经费拨付覆盖率	100%	学校和老师满意度	≥95%
								足额安排学校经费率	100%	生均经费安排满足率	100%	家长和学生满意度	≥95%
								生均公用经费安排满足率	100%				
								公用经费拨付及时性	及时				
016037	济源市轵城镇黄龙中心小学	15.23	15.23										
419001230000000027147	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	1.30	1.30			成本控制率	≤100%	项目推进及时性	及时	发生投诉事件次数	0起	社会满意度	≥90%
								惠及学生人数	≥23人				
								营养奶供应合格率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000033993	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	4.76	4.76					经费支出合规性合规 教学任务完成率100% 时效指标资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥23人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000034664	农村小学在校生营养餐计划	2.68	2.68			成本控制率	≤100%	项目推进及时性	及时	发生投诉事件次数	0起	社会满意度	≥90%
								惠及学生人数	23人				
								营养奶供应合格率	100%				
419001230000000034794	义务教育公用经费市配套	1.81	1.81					服务学生人数	≥23人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000036467	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					服务学生人数	≥24人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036570	中小学课后服务费	4.08	4.08					课后延时服务多样性	多样	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	学生和学生满意度	≥90%
								经费补助发放及时率	100%				
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								发放补助金额的准确率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036646	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40					服务学生人数	≥24人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
016038	济源市轵城镇留养中心小学	24.06	24.06										
419001220000000004876	教学经费	1.00	1.00					维修改造设备设施数量	100平方米	参保障教育教学正常开展的改善程度	明显	家长满意度	≥90%
								维修改造质量合格率	100%				
								维修改造时间	7日				
4190012300000000027118	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	1.10	1.10			成本控制率	≤100%	惠及学生人数	≥129人	发生投诉事件次数	0	社会满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				
4190012300000000033995	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	6.18	6.18					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥129人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
4190012300000000034666	农村小学在校生营养餐计划	8.05	8.05			成本控制率	≤100%	惠及学生人数	≥129人	发生投诉事件次数	0	社会满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034796	义务教育公用经费市配套	2.45	2.45					服务学生人数	≥129人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036468	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30					服务学生人数	≥129人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036571	中小学课后服务费	4.08	4.08					经费补助发放及时率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
419001230000000036647	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90					服务学生人数	≥129人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规	8	>11		
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
016039	济源市轵城镇实验小学	277.80	277.80										
419001230000000027148	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	16.60	16.60			成本控制率	≤100%	惠及学生人数	≥1760人	社会投诉事件	0	社会满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				
419001230000000033997	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	87.42	87.42					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥1742人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000034668	农村小学在校生营养餐计划	108.70	108.70			成本控制率	≤100%	项目推进及时性	及时	社会投诉事件	0	社会满意度	≥90%
								惠及学生人数	≥1760人				
								营养奶供应合格率	100%				
419001230000000034798	义务教育公用经费市配套	33.96	33.96					服务学生人数	1742	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100				
419001230000000036469	义务教育公用经费市配套	0.70	0.70					服务学生人数	≥1760人	义务教育阶段教育教学质量	促性	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036572	中小学课后服务费	23.12	23.12					经费补助发放及时率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样性				
419001230000000036648	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	1.70	1.70					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥1760人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000053902	豫财教2022-111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	5.60	5.60					发放补助人数	47人	乡村教师生活待遇水平	提高	抽样调查人群满意度	≥95%
								执行补助标准达标率	100%				
								资金按规定及时发放率	100%				
016041	济源市轵城镇中王中心小学	115.87	115.87										
419001230000000027150	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	2.10	2.10			成本控制率	≤100%	项目推进及时性	及时	发生投诉事件次数	0起	社会满意度	≥90%
								惠及学生人数	≥577人				
								营养奶供应合格率	100%				
419001230000000027155	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）-用于良安教学点	1.40	1.40			成本控制率	≤100%	惠及学生人数	≥15人	发生投诉事件次数	0起	社会满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000027158	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）-用于绮里教学点	0.90	0.90			成本控制率	≤100%	营养奶供应合格率	100%	发生投诉事件次数	0起	社会满意度	≥90%
								惠及学生人数	≥43人				
								项目推进及时性	及时				
419001230000000033994	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费（良安教学点）	4.73	4.73					服务学生人数	≥15人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000033996	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费（绮里教学点）	4.77	4.77					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥43人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000033998	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	28.14	28.14					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥577人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000034665	农村小学在校生营养餐计划用于良安教学点	1.44	1.44			成本控制率	≤100%	惠及学生人数	≥15人	发生投诉事件次数	0起	社会满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034667	农村小学在校生营养餐计划用于绮里教学点	2.68	2.68			成本控制率	≤100%	惠及学生人数	≥43人	发生投诉事件次数	0起	社会满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				
419001230000000034669	农村小学在校生营养餐计划	35.88	35.88			成本控制率	≤100%	项目推进及时性	及时	发生投诉事件次数	0起	社会满意度	≥90%
								惠及学生人数	≥577人				
								营养奶供应合格率	100%				
419001230000000034795	义务教育公用经费市配套（用于良安教学点）	1.84	1.84					服务学生人数	≥15人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034797	义务教育公用经费市配套（用于绮里教学点）	1.86	1.86					服务学生人数	≥43人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034799	义务教育公用经费市配套	10.90	10.90					服务学生人数	≥577人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036470	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥577人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000036573	中小学课后服务费	8.16	8.16					经费补助发放及时率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样性				
419001230000000036574	中小学课后服务费用用于良安教学点	1.36	1.36					经费补助发放及时率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
419001230000000036575	中小学课后服务费用用于绮里教学点	3.40	3.40					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
								经费补助发放的及时率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036649	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥577人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000053903	豫财教2022-111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	5.71	5.71					发放补助人数	31人	乡村教师生活待遇水平	提高	抽样调查人群满意度	≥95%
								执行补助标准达标率	100%				
								资金按规定及时发放率	100%				
016043	济源市五龙口镇第一初级中学	30.25	30.25										
419001230000000034391	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	17.54	17.54					服务学生人数	≥222人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034774	义务教育公用经费市配套	6.83	6.83					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥222人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036383	义务教育公用经费市配套	0.50	0.50					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								服务学生人数	≥222人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000036681	中小学课后服务费	4.08	4.08			预算执行率	100%	延时服务天数	200天	学生幸福感和获得感	提升	学校师生满意度	≥95%
						资金使用规范性	合规	补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
						补助标准每天	50元	补助发放准确率	100%				
419001230000000036821	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	1.30	1.30			预算执行率	100%	经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
						资金使用和规律	合规	服务学生人数	≥222人数				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
016044	济源市五龙口镇第二初级中学	56.65	56.65										
419001230000000034390	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	33.61	33.61					服务学生人数	≥455人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034773	义务教育公用经费市配套	13.08	13.08					服务学生人数	≥455人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036382	义务教育公用经费市配套	0.50	0.50					服务学生人数	≥3人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036680	中小学课后服务费	8.16	8.16					延时服务天数	200天	学生幸福感和获得感	提升	学校师生满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
419001230000000036820	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	1.30	1.30					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥3人数				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
016045	济源市五龙口镇北官庄中心小学	71.20	71.20										
419001230000000027224	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	1.70	1.70					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥452人数				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000033978	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	23.14	23.14					服务学生人数	≥452人数	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034652	农村小学在校生营养餐计划	28.52	28.52					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥452人数				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034871	义务教育公用经费市配套	9.00	9.00					服务学生人数	≥452人数	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036554	中小学课后服务费	8.84	8.84					每天开展课后服务课时	2课时	家长负担减小	有效减小	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确性	100%				
								经济补助发放及时性	及时				
016046	济源市五龙口镇东逯寨小学	17.85	17.85										
419001230000000027241	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.70	0.70					服务学生人数	≥97%	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000033979	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	5.10	5.10					服务学生人数	≥97人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034653	农村小学在校生营养餐计划	5.99	5.99					服务学生人数	≥97人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034872	义务教育公用经费市配套	1.98	1.98					服务学生人数	≥97人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036555	中小学课后服务费	4.08	4.08					每天开展课后服务课时	2课时	家长负担减小	有效减小	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确性	100%				
								经济补助发放及时性	及时				
016048	济源市五龙口镇裴村小学	19.06	19.06										
419001230000000027243	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.50	0.50			及时足额保障资金	及时	营养奶供应合格率	100%	促进农村小学生发育成长	健康	社会满意度	≥90%
						有效实施农村在校生免费营养餐计划	有效	每人每天免费提供一盒学生奶	及时	实施健康中国战略效果	好		
						使用节能产品率	100%	项目推进及时性	及时	可持续发展	持续		
419001230000000033980	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用费	4.50	4.50					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥65人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000034654	农村小学在校生营养餐计划	4.06	4.06			及时足额保障资金	及时	每人每天免费提供一盒学生奶	及时	促进农村小学生发育成长	健康	社会满意度	≥90%
						有效实施农村在校生免费营养餐计划	有效	营养奶供应合格率	100%	实施健康中国战略效果	好		
						使用节能产品率	100%	项目推进及时性	及时	可持续发展	持续		
419001230000000034781	义务教育公用经费市配套	1.72	1.72					服务学人数生	≥65人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100 %				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036457	义务教育公用经费市配套	1.20	1.20					服务学生人数	≥65人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	>90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036556	中小学课后服务费	4.08	4.08					每天开展课后服务课时	2课时	家长负担减小	有效减小	家长和学生满意度	>90%
								发放补助金额的准确性	100%				
								经济补助发放及时性	及时				
419001230000000036636	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	3.00	3.00					服务学生人数	≥65人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	>90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
016049	济源市五龙口镇尚二小学	94.10	94.10										
419001230000000027205	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	2.00	2.00					服务学生人数	≥546人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000033981	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	28.08	28.08					服务学生人数	≥546人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034655	农村小学在校生营养餐计划	34.07	34.07					资金年度执行率	100 %	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥546人数				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000034782	义务教育公用经费市配套	10.97	10.97					服务学生人数	≥546人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036458	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30					服务学生人数	≥546人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036557	中小学课后服务费	10.20	10.20					每天开展课后服务课时	2课时	家长负担减小	有效减少	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确性	100%				
								经济补助发放及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036637	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥546人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000053904	豫财教2022-111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	7.58	7.58					发放补助人人	28人	乡村教师生活待遇水平	提高	抽样调查人员满意度	≥95%
								执行补助标准达标率	100%				
								资金按规定及时发放率	100%				
016050	济源市五龙口镇实验小学	39.37	39.37										
419001230000000027231	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	1.70	1.70			及时足额保障资金	及时	营养奶供应合格率	100%	促进农村小学生发育成长	健康	社会满意度	≥90%
						有效实施农村在校生免费营养餐计划	有效	每人每天免费提供一盒学生奶	及时	实施健康中国战略效果	好		
						使用节能产品率	100%	项目推进及时性	及时	可持续发展	持续		
419001230000000033982	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	10.31	10.31					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	90%
								服务学生数	≥167人数				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000034656	农村小学在校生营养餐计划	10.42	10.42			及时足额保障资金	及时	每人每天免费提供一盒学生奶	及时	促进农村小学生发育成长	健康	社会满意度	90
						有效实施农村在校生免费营养餐计划	有效	营养奶供应合格率	100	实施健康中国战略效果	好		
						使用节能产品率	100%	项目推进及时性	及时	可持续发展	持续		

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034783	义务教育公用经费市配套	4.01	4.01					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥167人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000036558	中小学课后服务费	4.08	4.08					每天开展课后服务课时	2课时	家长负担减小	有效减小	家长和学生满意度	>90%
								发放补助金额的准确性	100%				
								经济补助发放及时性	及时				
419001230000000053905	豫财教2022-111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	8.85	8.85					发放补助人数	32人	乡村教师生活待遇水平	提高	抽样调查人群满意度	≥95%
								执行补助标准达标率	100%				
								资金按规定及时发放率	100%				
016053	济源市克井镇第一初级中学	277.03	277.03										
419001230000000027343	义务教育公用经费市配套	0.60	0.60					经费发放资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥1293人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000027349	乡村教师生活补助（豫财教2021-103号2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022年结转）	21.20	21.20					符合发放补助人数覆盖率	100%	乡村教师生活待遇水平	提高	乡村教师满意度	≥95%
								执行补助标准达标率	100%				
								资金按规定及时发放率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034379	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	94.56	94.56					经费发放资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥1280人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000034762	义务教育公用经费市配套	36.83	36.83					服务学生人数	≥1293人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								经费发放资金年度执行率	100%				
419001230000000036373	义务教育公用经费市配套	1.30	1.30					服务学生人数	≥1293人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								经费发放资金年度执行率	100%				
419001230000000036587	豫财教2022-100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（示范校）	100.00	100.00					服务学生人数	≥1293人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								经费发放资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036669	中小学课后服务费	19.04	19.04					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								课后延时服务多样性	多样				
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000036811	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	3.50	3.50					服务学生人数	≥1293人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								经费发放资金年度执行率	100%				
016054	济源市克井镇克井小学	161.51	161.51										
419001230000000033941	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	50.78	50.78					服务学生人数	≥1006人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034623	农村小学在校生营养餐计划	63.09	63.09					惠及学生人数	≥1006人	发生投诉事件次数	0次	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								学生奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034834	义务教育公用经费市配套	19.80	19.80					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥1006人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000036431	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30					服务学生人数	≥1006人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036517	中小学课后服务费	16.32	16.32					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								课后延时服务多样性	多样				
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000036611	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90					服务学生人数	≥1006人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000053906	豫财教2022-111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	10.32	10.32					资金按规定及时发放率	100%	乡村教师生活待遇水平	提高	抽样调查人群满意度	≥95%
								发放补助人数	43人				
								执行补助标准达标率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
016055	济源市克井镇佃头小学	64.58	64.58										
419001230000000027330	义务教育公用经费市配套	0.40	0.40					服务学生人数	≥369人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								经费发放资金年度执行率	100%				
4190012300000000033940	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	17.93	17.93					经费发放资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥369人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
4190012300000000034622	农村小学在校生营养餐计划	23.03	23.03					惠及学生人数	≥369人	发生投诉事件次数	0次	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				
4190012300000000034833	义务教育公用经费市配套	7.02	7.02					服务学生人数	≥369人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								经费发放资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

[illegible]

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000033944	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	25.34	25.34					服务学生人数	≥511人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								经费发放资金年度执行率	100%				
419001230000000034626	农村小学在校生营养餐计划	32.32	32.32					项目推进及时率	及时	发生投诉事件次数	0次	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								惠及学生人数	≥511人				
								营养奶供应合格率	100%				
419001230000000034837	义务教育公用经费市配套	9.81	9.81					经费发放资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生满意度	≥90%
								服务学生人数	≥511人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000036434	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					经费发放资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教育质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥511人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036520	中小学课后服务费	8.16	8.16					课后延时服务多样性	多样	参与课后服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生的满意度	≥90%
								发放补助资金的准确率	100%				
								经费补助发放及时性	及时				
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
419001230000000036614	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40					服务学生人数	≥511人	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								经费发放年度执行率	100%				
419001230000000053908	豫财教2022-111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	7.56	7.56					发放补助人数	21人	乡村教师生活待遇水平	提高	抽样调查人群满意度	≥95%
								执行补助标准达标率	100%				
								资金按规定及时发放	100%				
016057	济源市克井镇石河小学	15.57	15.57										
419001230000000027370	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	1.40	1.40					惠及学生人数	≥53人	发生投诉事件次数	0次	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				
419001230000000033942	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	4.79	4.79					服务学生人数	≥53人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								经费发放资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034624	农村小学在校生营养餐计划	3.56	3.56					惠及学生人数	53人	发生投诉事件次数	0次	社会满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				
419001230000000034835	义务教育公用经费市配套	1.82	1.82					服务学生人数	≥53人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								经费发放资金年度执行率	100%				
419001230000000036432	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					经费发放资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥53人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000036518	中小学课后服务费	3.40	3.40					课后延时服务多样性	多样	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								经费补助发放及时率	100%				
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								发放补助金额的准确率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036612	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40					服务学生人数	≥53人	义务教育阶段教育教学质量	崔进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								经费发放资金年度执行率	100%				
016058	济源市克井镇白涧小学	3.40	3.40										
419001230000000027360	第二批义务教育公用经费（豫财教2022-45号2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金）	0.20	0.20					经费发放资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥26人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000027365	义务教育公用经费市配套	1.90	1.90					服务学生人数	≥26人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								经费发放资金年度执行率	100%				
419001230000000027369	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	1.30	1.30					惠及学生人数	≥26人	发生投诉事件次数	0次	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
016059	济源市克井镇第五小学	22.94	22.94										
419001230000000027372	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.20	0.20					惠及学生人数	≥139人	发生投诉事件次数	0次	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				
419001230000000033939	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	6.79	6.79					服务学生人数	≥139人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034621	农村小学在校生营养餐计划	8.67	8.67					惠及学生人数	≥139人	发生投诉事件次数	0次	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				
419001230000000034832	义务教育公用经费市配套	2.60	2.60					经费惠及学生人数	≥139人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								生均公用经费安排满足率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								足额安排学校经费率	100%				
								公用经费拨付及时性	及时				
419001230000000036429	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥139人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036515	中小学课后服务费	4.08	4.08					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
419001230000000036609	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥139人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	100%				
016060	济源市克井镇第二小学	34.11	34.11										
419001220000000015054	教学经费	0.90	0.90			教师培训、办公成本	9000元	办公维修	及时	教学工作完成率	100%	学生家长满意度	≥95%
								培训教师	>10人次				
								培训合格率	100%				
								办公费用每月支付	及时				
419001230000000027356	义务教育公用经费市配套	0.10	0.10					经费发放资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥213人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000027901	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.20	0.20					惠及学生人数	≥213人	发生投诉事件次数	0次	社会满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				
419001230000000033938	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	10.29	10.29					服务学生人数	≥213人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								经费发放资金年度执行率	100%				
419001230000000034620	农村小学在校生营养餐计划	13.29	13.29					惠及学生人数	≥213人	发生投诉事件次数	0次	社会满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				
419001230000000034831	义务教育公用经费市配套	4.05	4.05					经费发放资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥213人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000036428	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30					经费发放资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥213人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036514	中小学课后服务费	4.08	4.08					经费补助发放及时率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥95%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
419001230000000036608	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90					经费发放资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥213人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
016061	济源市克井镇大社学校	22.21	22.21										
419001230000000033937	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	6.81	6.81					教学任务完成率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费发放资金年度执行率	100%				
								服务学生人数	≥139人				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000034619	农村小学在校生营养餐计划	8.67	8.67					惠及学生人数	≥139人	发生投诉事件次数	0次	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034830	义务教育公用经费市配套	2.65	2.65					教学任务完成率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥139人				
								经费支出合规性	合规				
								经费发放资金年度执行率	100%				
419001230000000036513	中小学课后服务费	4.08	4.08					惠及学生人数	≥139人	发生投诉事件次数	0次	社会满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				
016062	济源市克井镇西许小学	11.11	11.11										
419001230000000028301	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.60	0.60					经费发放资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥19人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000033943	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	4.71	4.71					服务学生人数	≥19人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								经费发放资金年度执行率	100%				
419001230000000034625	农村小学在校生营养餐计划	1.37	1.37					惠及学生人数	≥19人	发生投诉事件次数	0次	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				
								项目推进及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034836	义务教育公用经费市配套	1.79	1.79					经费发放资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥19人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000036433	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					服务学生人数	≥19人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								经费发放资金年度执行率	100%				
419001230000000036519	中小学课后服务费	2.04	2.04					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000036613	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40					经费发放资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥19人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
016064	济源市承留镇中心学校	16.29	16.29										
419001220000000014959	教学经费	0.30	0.30			预算资金到位情况	100%	教师个人业务水平	提高	教师年度工作计划完成率	100%	教师自我提升满意度	≥95%
						财务管理制度健全性	健全	教师外出培训人次	≥5人次			社会群众满意度	≥95%
						预算执行率	100%	教师培训合格率	100%				
						预算编制合理性	合理	相关业务完成及时性	及时				
						资金使用规范性	合规	教师培训工作安排及时性	及时				
						财务监控有效性	有效						
419001230000000034611	农村小学在校生营养餐计划用于育梁武校	2.31	2.31			预算执行率	100%	营养奶供应合格率	100%	发生投诉事件次数	0次	社会满意度	≥95%
						财务管理制度健全性	健全	惠及学生人数	≥17人				
						资金使用规范性	合规	项目推进及时性	及时				
						合同管理完备性	完备						
						项目质量可控性	可控						
419001230000000036578	豫财教2022-111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	13.68	13.68					符合发放补助人数覆盖率	100%	乡村教师生活待遇水平	提高	乡村教师抽样调查满意度	≥95%
								执行补助标准达标率	100%				
								资金按规定及时发放率	100%				
016065	济源市承留镇第一初级中学	80.86	80.86										
419001230000000034373	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	49.01	49.01					服务学生数	≥677人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034756	义务教育公用经费市配套	19.01	19.01					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								资金年度执行率	100%				
								服务学生人数	≥725人				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000036393	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								服务学生人数	≥1人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000036663	中小学课后服务费	12.24	12.24			预算执行率	100%	经费补助发放及时率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
						资金使用规范性	合规	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
						补助标准每天	50元	课后延时服务多样性	多样				
								发放补助金额的准确率	100%				
419001230000000036805	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								服务学生人数	≥677人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
016066	济源市承留镇第二初级中学	30.84	30.84										
419001230000000034371	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	18.87	18.87					服务学生人数	≥250人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034754	义务教育公用经费市配套	7.29	7.29					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								资金年度执行率	100%				
								服务学生人数	≥282人				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000036391	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								服务学生人数	≥1人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000036661	中小学课后服务费	4.08	4.08			预算执行率	100%	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
						资金使用规范性	合规	课后延时服务多样性	多样				
						补助标准每天	50元	经费补助发放及时率	100%				
								发放补助金额的准确率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036803	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40					服务学生人数	≥250人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	合规				
								经费支出合规率	100%				
								资金年度执行率	100%				
016067	济源市承留镇第三初级中学	33.34	33.34										
419001230000000034372	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	20.17	20.17			补助标准	800元	服务学生人数	≥271人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034755	义务教育公用经费市配套	7.89	7.89					服务学生人数	≥278人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036392	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30					服务学生人数	≥2人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036662	中小学课后服务费	4.08	4.08			补助标准每天	50元	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	学校师生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确性	100%				
								课后延时服务多样性	多样性				
419001230000000036804	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90					教学任务完成率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								服务学生人数	≥300人				
									≥271人				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
016068	济源市承留镇承留中心小学	267.22	267.22										
419001220000000045554	教学经费	2.50	2.50			财力管理制度健全性	健全	教学设备正常检修次数	≥1次/月	教师专业水平	显著提升	教学评价满意度	≥95%
						资金使用规范性	合规	教师培训次数	≥8人/次			社会公众满意度	≥95%
						预算执行率	100%	教师培训合格率	100%				
								教学设备有效使用率	≥98%				
								教育教学相关设备检修及时性	及时				
								教师培训及时性	及时				
419001230000000033921	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	86.27	86.27					教学任务完成率	100%			家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034608	农村小学在校生营养餐计划	107.89	107.89			资金使用规范性	合规						
						财力管理制度健全性	健全						
						预算执行率	100%						
						合同管理完备性	完备						
						项目质量可控性	可控						
419001230000000034814	义务教育公用经费市配套	33.55	33.55			成本控制率	100%	经费惠及学生人数	≥1750人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000036481	义务教育公用经费市配套	0.50	0.50					服务学生人数	≥3人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036491	中小学课后服务费	23.80	23.80					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								课后延时服务多样性	多样				
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036601	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	1.30	1.30			补助标准	650元	服务学生人数	≥1700人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000053909	豫财教2022-111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	11.41	11.41					发放补助人数	57人	乡村教师生活待遇水平	提高	抽样调查人群满意度	≥95%
								执行补助标准达标率	100%				
								资金按规定及时发放率	100%				
016069	济源市承留镇南姚中心小学	43.61	43.61										
419001230000000033920	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	14.31	14.31			补助标准	650元	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								服务学生数	≥296人	受益人群幸福感和获得感	提升		
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000034610	农村小学在校生营养餐计划	18.41	18.41					服务对象人数	18000人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								项目推进及时性	及时				
419001230000000034813	义务教育公用经费市配套	5.61	5.61			成本控制率	100%	教学任务完成率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								资金年度执行率	100%				
								服务学生人数	≥280人				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036480	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30					服务学生人数	≥2人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036493	中小学课后服务费	4.08	4.08					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	有效减少	家长和学生满意度	90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
								经费补助发放及时率	及时				
419001230000000036600	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90			补助标准	650元	教学任务完成率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学校、学生抽样调查满意度	≥95%
								资金年度执行率	100%				
								服务学生人数	≥296人				
								经费支出合规性	合规				
016070	济源市承留镇第二实验小学	21.88	21.88										
419001220000000016414	教学经费	0.40	0.40			资金使用规范性	合规	教学设备有效使用率	≥98%	教师专业水平	有效提升	教学评价满意度	≥95%
						预算执行率	100%	教育教学相关设备检修及时性	及时			受益人群满意度	≥95%
						财力管理制度健全性	健全	教师培训次数	≥6人次				
								教师培训及时性	及时				
								教学设备正常检修次数	≥1次/月				
								教师培训合格率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000027304	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	1.10	1.10			资金使用规范性	合规	惠及学生人数	≥125人	发生投诉事件次数	0次	社会满意度	≥95%
						预算执行率	100%	营养奶供应合格率	100%				
						财力管理制度健全性	健全	项目推进及时性	及时				
						合同管理完备性	完备						
						项目质量可控性	可控						
419001230000000033919	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	6.12	6.12			补助标准	650元	教学任务完成率	100%	义务教育阶段教学质量	促进	学生、家长、学校抽样调查满意度	≥95%
								资金年度执行率	100%				
								服务学生人数	≥125人				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000034609	农村小学在校生营养餐计划	7.80	7.80			合同管理完备性	完备						
						资金使用规范性	合规						
						预算执行率	100%						
						财力管理制度健全性	健全						
						项目质量可控性	可控						
419001230000000034812	义务教育公用经费市配套	2.38	2.38			成本控制率	100%	服务学生人数	≥124人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036492	中小学课后服务费	4.08	4.08					课后延时服务多样性	多样	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
016071	济源市承留镇北勋村小学	45.77	45.77										
419001220000000016415	教学经费	0.80	0.80			预算执行率	100%	教师培训合格率	100%	教师专业水平	显著提升	教学评价满意度	≥95%
						财力管理制度健全性	健全	教学设备正常检修次数	≥1次/月			社会群众满意度	≥95%
						资金使用规范性	合规	教师培训次数	≥8人次				
								教学设备有效使用率	≥98%				
								教育教学相关设备检修及时性	及时				
								教师培训及时性	及时				
419001230000000033918	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	14.13	14.13			补助标准	650元	服务学生人数	≥292人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000034607	农村小学在校生营养餐计划	18.22	18.22			合同管理完备性	完备						
						资金使用规范性	合规						
						预算执行率	100%						
						财力管理制度健全性	健全						
						项目质量可控性	可控						

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034811	义务教育公用经费市配套	5.46	5.46			成本控制率	100%	服务学生人数	≥300人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000036479	义务教育公用经费市配套	0.70	0.70					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								服务学生人数	≥3人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000036490	中小学课后服务费	4.76	4.76					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长、学生满意度	≥95%
								课后延时服务多样性	多样性				
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000036599	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	1.70	1.70			补助标准	650元	资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								服务学生人数	≥292人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
016072	济源市承留镇北石小学	17.66	17.66										
419001230000000027312	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.70	0.70			补助标准	650元	服务学生人数	≥73人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000033917	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	5.99	5.99			补助标准	650元	经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								资金年度执行率	100%				
								服务学生人数	≥73人				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000034606	农村小学在校生营养餐计划	4.56	4.56			预算执行率	100%						
						财力管理制度健全性	健全						
						资金使用规范性	合规						
						合同管理完备性	完备						
						项目质量可控性	可控						
419001230000000034810	义务教育公用经费市配套	2.33	2.33			成本控制率	100%	服务学生人数	≥65人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036489	中小学课后服务费	4.08	4.08					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后服务延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确性	100%				
								课后延时服务多样性	多样性				
								经费补助发放及时率	100%				
016076	济源市坡头初级中学	101.10	101.10										
419001230000000026644	义务教育公用经费市配套	0.85	0.85			成本金额	8500元	教学任务完成率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥625人				
								经费支出合规性	合规				
								资金执行率	100%				
419001230000000026658	乡村教师生活补助（豫财教2021-103号2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022年结转）	23.60	23.60					符合发放补助人数覆盖率	100%	乡村教师生活待遇水平	提高	乡村教师抽样调查满意度	≥95%
								执行补助标准达标率	100%				
								资金按规定及时发放率	100%				
419001230000000034381	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	46.94	46.94					资金执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥625人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000027256	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金	5.80	5.80					服务学生人数	≥1032人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000027257	乡村教师生活补助（豫财教2021-103号2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022年结转）	24.50	24.50					符合发放补助人数覆盖率	100%	乡村教师生活待遇水平	提高	乡村教师满意度	≥95%
								执行补助标准达标率	100%				
								补助资金按规定及时发放	100%				
419001230000000033954	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	52.34	52.34					服务学生人数	≥1032人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034636	农村小学在校生营养餐计划	64.71	64.71					服务学生人数	≥1032人	增强学生身体素质	增强	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥98%
								使用金额的准确率	100%				
								执行标准达标率	100%				
								按规定及时发放	100%				
419001230000000034847	义务教育公用经费市配套	20.36	20.36					资金支付及时性	及时	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								服务学生人数	≥1032人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036438	义务教育公用经费市配套	0.50	0.50					服务学生人数	≥1032人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金支付及时性	及时				
419001230000000036530	中小学课后服务费	16.32	16.32					经费补助发放及时率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥95%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
419001230000000036618	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	1.30	1.30					服务学生人数	≥1032人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
016078	济源市坡头镇第二小学	18.68	18.68										
419001230000000027260	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.70	0.70					服务学生人数	≥99人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合格性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000033952	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	5.56	5.56					服务学生人数	≥99人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合格性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								时效指标资金执行率	100%				
419001230000000034634	农村小学在校生营养餐计划	6.18	6.18					资金执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥99人				
								经费支出合格性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000034845	义务教育公用经费市配套	2.16	2.16					资金支付及时性	及时	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥99人				
								经济支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000036528	中小学课后服务费	4.08	4.08					资金执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥99人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
016079	济源市坡头镇第三小学	20.07	20.07										
419001230000000033953	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	4.99	4.99					服务学生人数	≥50人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合格性	合规	资金执行率	100%		
								教学任务完成率	100%				
419001230000000034635	农村小学在校生营养餐计划	3.18	3.18					服务学生人数	≥50人	资金执行率	100%	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合格性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进		
								教学任务完成率	100%				
419001230000000034846	义务教育公用经费市配套	1.90	1.90					服务学生人数	≥50人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合格性	合规	资金执行率	100%		
								资金支付及时性	及时				
419001230000000036437	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					服务学生人数	≥50人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金支付及时性	及时				
419001230000000036529	中小学课后服务费	3.40	3.40			预算执行率	100%	课后延时服务多样性	多样	家长负担减小参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥95%
						资金使用规范性	合规	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
						补助标准每天	50元	发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036579	豫财教2022-111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	6.00	6.00					资金按规定及时发放率	100%	乡村教师生活待遇水平	提高	乡村教师抽样调查满意度	≥95%
								符合发放补助人数覆盖率	100%				
								执行补助标准达标率	100%				
419001230000000036617	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40					服务学生人数	≥51人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
016081	济源市邵原镇第一初级中学	64.47	64.47										
419001230000000032792	豫财教2022-111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	21.00	21.00			预算执行率	100%	符合补助条件人员覆盖率	100%	收益人群幸福感和获得感	提升	收益人群满意度	≥95%
						资金使用规范性	合规	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
						任务完成率	100%	补助发放准确率	100%				
419001230000000034384	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	25.01	25.01					服务学生数	≥344人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034767	义务教育公用经费市配套	9.78	9.78					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥344人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036377	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥344人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000036674	中小学课后服务费	7.48	7.48					每天开展课后服务课时	2课时	家长负担减小	有效减小	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确性	100%				
								经济补助发放及时性	及时				
419001230000000036815	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥344人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
016082	济源市邵原镇第二初级中学	63.43	63.43										
419001230000000027329	乡村教师生活补助（豫财教2021-103号2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022年结转）	20.64	20.64			预算执行率	100%	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
						资金使用规范	合规	符合补助条件人员覆盖率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
						任务完成率	100%	补助发放及时率	100%				
419001230000000034383	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	26.40	26.40					服务学生人数	≥340人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034766	义务教育公用经费市配套	10.27	10.27					服务学生人数	≥340人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036673	中小学课后服务费	6.12	6.12					每天开展课后服务课时	2课时	家长负担减小	有效减小	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确性	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								经济补助发放及时性	及时				
016083	济源市邵原镇实验小学	138.92	138.92										
419001230000000027317	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	5.20	5.20					服务学生人数	≥776人	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合格				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000027320	乡村教师生活补助（豫财教2021-103号2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022年结转）	27.90	27.90			符合补助条件人员覆盖率	100%	补助覆盖范围	100%	收益人权幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
						预算执行率	100%	补助发放及时率	100%	补助落实情况	较好落实		
						资金使用规范性	合规	补助发放准确率	100%				
						任务完成率	100%						
419001230000000033965	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	35.71	35.71					服务学生人数	≥676人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034641	农村小学在校生营养餐计划	42.18	42.18					服务学生人数	≥676人	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合格				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034858	义务教育公用经费市配套	13.89	13.89					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥676人				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036449	义务教育公用经费市配套	0.50	0.50					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥778人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000036536	中小学课后服务费	12.24	12.24					每天开展课后服务课时	2课时	家长负担减小	有效减小	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确性	100%				
								经济补助发放及时性	及时				
419001230000000036628	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	1.30	1.30					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥667人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
016084	济源市邵原镇花园小学	19.99	19.99										
419001230000000027311	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.80	0.80					服务学生人数	≥91人	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合格				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000033963	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	5.89	5.89					服务学生人数	≥91人数	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034639	农村小学在校生营养餐计划	5.68	5.68					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥91人数				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034856	义务教育公用经费市配套	2.34	2.34					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥91人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036447	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30					教学任务完成率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								服务学生人数	≥91人数				
419001230000000036534	中小学课后服务费	4.08	4.08					服务学生人数	≥91人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036626	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90					服务学生人数	≥91人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
016085	济源市邵原镇李洼小学	13.69	13.69										
419001230000000027307	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.70	0.70					服务学生人数	≥33人数	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000033964	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	5.01	5.01					服务学生人数	≥33人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034640	农村小学在校生营养餐计划	2.06	2.06					务学生人数	≥33人数	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034857	义务教育公用经费市配套	2.00	2.00					服务学生人数	≥33人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036448	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30					服务学生人数	≥33人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036535	中小学课后服务费	2.72	2.72					每天开展课后服务课时	2课时	家长负担减小	有效减小	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确性	100%				
								经济补助发放及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036627	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								资金年度执行率	100%				
								服务学生人数	≥33人数				
								教学任务完成率	100%				
016086	济源市邵原镇段洼小学	14.10	14.10										
419001230000000027310	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.90	0.90					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥29人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000033961	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	5.34	5.34					服务学生人数	≥29人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034637	农村小学在校生营养餐计划	1.81	1.81					服务学生人数	≥29人数	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

[illegible]

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000027316	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.60	0.60					服务学生人数	≥55人	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合格				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000033962	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	4.66	4.66					服务学生人数	≥55人数	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034638	农村小学在校生营养餐计划	3.43	3.43					服务学生人数	≥55人数	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034855	义务教育公用经费市配套	1.86	1.86					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥55人数				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036446	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥91人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000036533	中小学课后服务费	4.08	4.08					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥91人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000036625	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90					服务学生人数	≥55人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
016092	济源市玉泉街道办事处第二初级中学	78.17	78.17										
419001230000000033988	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	22.57	22.57					资金执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥448人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034393	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	23.11	23.11					教学任务完成率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意率	≥90%
								服务学生人数	≥310人				
								经费支出合规性	合规				
								资金执行率	100%				
419001230000000034776	义务教育公用经费市配套	8.94	8.94			测试1	>11	经费支出合规性	合规	测试5	>11	家长、学生、学校抽样调查满意率	≥90%
								服务学生人数	≥310人	义务教育阶段教育教学质量	促进		
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				
419001230000000034789	义务教育公用经费市配套	8.83	8.83					服务学生人数	≥448人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意率	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金执行率	100%				
419001230000000036386	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					资金执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥7人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036463	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30					资金执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	7人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000036564	中小学课后服务费	8.16	8.16					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								课后延时服务多样化	多样				
								发放补助金额的准确性	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000036642	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90					资金执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	7人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000036683	中小学课后服务费	4.76	4.76			资金使用规范性	合规	课后延时服务多样化	多样	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	学校师生满意度	≥90%
						补助标准每天	50元	正常教学日开展课后延时服务时长	≥2小时				
								发放补助金额的准确性	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000036824	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40					服务学生人数	≥7人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
016093	济源市玉泉街道办事处 罡头学校	34.00	34.00										
419001230000000026702	义务教育公用经费市配套	4.20	4.20					服务学生人数	≥302人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				
419001230000000033987	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	15.26	15.26					服务学生人数	≥302人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				
419001230000000034788	义务教育公用经费市配套	5.94	5.94					资金执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥302人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000036462	义务教育公用经费市配套	0.50	0.50					服务学生人数	≥3人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036565	中小学课后服务费	6.80	6.80					课后延时服务多样化	多样	参与课后延时服务小时的家长负担有效减轻	减轻	家长学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								发放补助金额的准确性	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000036641	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	1.30	1.30					服务学生人数	≥3人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				
016095	济源市玉泉办事处东郭路小学	9.40	9.40										
419001230000000033986	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	4.81	4.81					服务学生人数	≥62人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意率	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				
419001230000000034787	义务教育公用经费市配套	1.87	1.87					教学任务完成率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意率	≥90%
								资金执行率	100%				
								服务学生人数	≥62人				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036563	中小学课后服务费	2.72	2.72					经费补助发放及时率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								发放补助金额的准确性	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016097	济源市梨林镇第一初级中学	125.99	125.99										
419001230000000027262	义务教育公用经费市配套	2.00	2.00			财务管理制度健全性	健全	资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
						资金使用规范性	规范	服务学生人数	≥792人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000027314	义务教育综合奖补资金（豫财教2022-48号2022年义务教育综合奖补资金）	8.00	8.00					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥792人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000032794	豫财教2022-111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	15.80	15.80			补助补贴总成本	≤15.8万元	补助教师数量	≥66人	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034380	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	61.62	61.62			补助补贴总成本	≤61.62万元	补助补贴覆盖率(%)	≥95%	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助学生数量	≥792人				
								补助补贴标准	850元				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
419001230000000034763	义务教育公用经费市配套	23.93	23.93			财务管理制度健全性	健全	资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
						资金使用规范性	规范	服务学生人数	≥791人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000036374	义务教育公用经费市配套	0.70	0.70			资金使用规范性	合格	服务学生人数	≥791人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
						财务管理制度健全性	健全	经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036670	中小学课后服务费	12.24	12.24			资金使用规范性	合规	延时服务天数	≥200天	学生幸福感和获得感	提升	学校师生满意度	≥95%
						补助标准每天	50元	补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036812	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	1.70	1.70			补助补贴总成本	≤1.7万元	资金发放完成时限	及时	补助补贴对象生活改善程度	改善	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥2人				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴覆盖率	≥95%				
								补助补贴标准	6000元				
016098	济源市梨林镇中心小学	319.89	319.89										
419001230000000027318	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	5.90	5.90					服务对象人数	≥1534人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								项目推进及时性	及时				
419001230000000027323	乡村教师生活补助（豫财教2021-103号2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022年结转）	25.60	25.60					符合发放补助人数覆盖率	100%	乡村教师生活待遇水平提升	提高	受益人群满意度	≥95%
								执行补助标准达标率	100%				
								补助按规定发放及时率	100%				
419001230000000033951	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	85.19	85.19			补助标准	650元	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								服务学生人数	≥1534人	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034161	豫财教2022-100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（用于特色校奖补）	50.00	50.00			补助补贴总成本	≤50万元	补助补贴资金发放完成时限	及时	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								服务学生人数	≥1534人				
								补助补贴对象准确率	100%				
419001230000000034633	农村小学在校生营养餐计划	95.72	95.72					项目推进及时性	及时	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								服务对象人数	≥1534人	补助政策落实情况	较好落实		
								营养奶供应合格率	100%				
419001230000000034844	义务教育公用经费市配套	33.08	33.08			财力管理制度健全性	健全	服务学生人数	≥1534人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
						资金使用规范性	合规	经费发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								经费发放准确率	100%				
419001230000000036436	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20			财务管理制度健全性	健全	资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
						资金使用规范性	规范	服务学生人数	≥1534人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000036527	中小学课后服务费	23.80	23.80					经费补助发放及时率	及时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036616	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40			补助补贴总成本	0.4万元	服务学生人数	≥1人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
016099	济源市梨林镇屈冢学校	19.98	19.98										
419001230000000027327	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	1.30	1.30					服务对象人数	≥102人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								项目推进及时性	及时				
419001230000000033949	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	6.20	6.20					公用经费拨付及时性	及时	公用经费拨付覆盖率	100%	学校和老师满意度	≥90%
								经费惠及学生人数	≥102人	生均经费安排满足率	100%	家长和学生满意度	≥90%
								生均公用经费安排满足率	100%				
								足额安排学生经费率	100%				
419001230000000034631	农村小学在校生营养餐计划	5.99	5.99					服务对象人数	≥102人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								项目推进及时性	及时				
419001230000000034842	义务教育公用经费市配套	2.41	2.41					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥102人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036525	中小学课后服务费	4.08	4.08					经费补助发放及时率	及时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016100	济源市梨林镇水运庄回民学校	18.94	18.94										
419001230000000027331	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.80	0.80					服务对象人数	≥104人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								项目推进及时性	及时				
419001230000000027344	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）	0.30	0.30					教学任务完成率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥104人				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000027347	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20			资金使用规范性	规范	教学任务完成率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
						财务管理制度健全性	健全	资金年度执行率	100%				
								服务学生人数	≥104人				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000033950	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	5.09	5.09			补助标准	650元	发放补助人数	≥104人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	及时	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034632	农村小学在校生营养餐计划	6.49	6.49					服务对象人数	≥104人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								项目推进及时性	及时				
419001230000000034843	义务教育公用经费市配套	1.98	1.98			财力管理制度健全性	健全	服务学生人数	≥104人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
						资金使用规范性	合规	经费发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								经费发放准确率	100%				
419001230000000036526	中小学课后服务费	4.08	4.08					经费补助发放及时率	及时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016101	济源市梨林镇梨林小学	11.45	11.45										
419001230000000027333	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.70	0.70					项目推进及时性	及时	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								服务对象人数	≥36人	补助政策落实情况	较好落实		
								营养奶供应合格率	100%				
419001230000000033947	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	5.14	5.14			补助标准	650元	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								发放补助人数	≥36人	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	及时				
419001230000000034629	农村小学在校生营养餐计划	2.25	2.25					服务对象人数	≥36人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								项目推进及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034840	义务教育公用经费市配套	2.00	2.00			财务管理制度健全性	健全	服务学生人数	≥36人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
						资金使用规范性	规范	经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036523	中小学课后服务费	1.36	1.36					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
								经费补助发放及时率	及时				
016102	济源市梨林镇南官庄学校	9.50	9.50										
419001230000000027336	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.60	0.60					服务对象人数	≥17人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								项目推进及时性	及时				
419001230000000033948	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	4.71	4.71			补助标准	650元	发放补助人数	≥17人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	及时	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	100%				
419001230000000034630	农村小学在校生营养餐计划	1.00	1.00					营养奶供应合格率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								项目推进及时性	及时	补助政策落实情况	较好落实		
								服务对象人数	≥17人				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034841	义务教育公用经费市配套	1.83	1.83			财务管理制度健全性	健全	服务学生人数	≥17人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
						资金使用规范性	规范	经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036524	中小学课后服务费	1.36	1.36					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
								经费补助发放及时率	及时				
016103	济源市梨林镇大许学校	9.78	9.78										
419001230000000027337	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.40	0.40					服务对象人数	≥7人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								项目推进及时性	及时				
419001230000000027345	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）	0.85	0.85					教学任务完成率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥7人				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000027339	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.20	0.20					服务对象人数	≥21人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								项目推进及时性	及时				
419001230000000027346	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）	0.20	0.20					服务学生人数	≥21人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000027351	义务教育公用经费市配套	0.40	0.40			财务管理制度健全性	健全	资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
						资金使用规范性	规范	服务学生人数	≥21人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000033946	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	4.59	4.59			补助标准	650元	发放补助人数	≥21人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	及时	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	100%				
419001230000000034628	农村小学在校生营养餐计划	1.31	1.31					服务对象人数	≥21人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								项目推进及时性	及时				
419001230000000034839	义务教育公用经费市配套	1.84	1.84			财力管理制度健全性	健全	服务学生数量	≥21人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
						资金使用规范性	合规	经费发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								经费发放准确率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036435	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30			财务管理制度健全性	健全	服务学生人数	≥21人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
						资金使用规范性	规范	经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036522	中小学课后服务费	1.36	1.36					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
								经费补助发放及时率	及时				
419001230000000036615	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90					服务学生人数	≥21人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
016106	济源市思礼镇初级中学	45.87	45.87										
419001230000000026663	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）	0.20	0.20					服务学生人数	≥376个	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034386	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	28.08	28.08					服务学生人数	≥376个	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034769	义务教育公用经费市配套	10.87	10.87					服务学生数	≥376个	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036379	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					服务学生人数	≥376个	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036676	中小学课后服务费	6.12	6.12			总成本	6.12	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	学生幸福感和获得感	提升	学校师生满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								资金支付及时性	及时				
419001230000000036817	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40					服务学生人数	≥376个	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000027244	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	1.10	1.10					服务学生人数	≥737人	促进学生健康成长	≥95%	家长和学生满意度	≥96%
								保障学生每天一次	100%				
								营养餐及时发放	100%				
419001230000000033999	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	36.26	36.26					服务学生人数	≥737%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				
419001230000000034643	农村小学在校生营养餐计划用于卢全学校	45.43	45.43					服务学生人数	≥737人	促进学生健康成长	≥92%	家长和学生满意度	≥95%
								保障学生每天一次	100%				
								营养餐及时发放	100%				
419001230000000034800	义务教育公用经费市配套(用于卢全学校)	14.11	14.11					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								服务学生人数	≥737人				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036471	义务教育公用经费市配套	0.50	0.50					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥737人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036538	中小学课后服务费用于卢全学校	10.88	10.88					正常教学日开展课后服务时长	2小时	参与课后延时服务学生的	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%	延时服务环境	满意		
								课后延时服务多样性	多样				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000036650	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	1.30	1.30					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥96%
								服务学生人数	≥737人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
016111	济源市大峪镇第一初级中学	32.54	32.54										
419001230000000032796	豫财教2022-111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	10.00	10.00					享受补助教师数量	≥18人数	乡村教师待遇	提高	享受乡村教师补助满意度	≥90%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时性	及时				
419001230000000034375	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	11.59	11.59					经费支付合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥153人数				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034758	义务教育公用经费市配套	4.47	4.47					服务学生人数	≥153人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽检合格率	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支付合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036395	义务教育公用经费市配套	0.70	0.70					服务学生数	≥153人数	义务教育阶段教育教学	促进	家长、学生学校满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支付合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036666	中小学课后服务费	4.08	4.08					发放补助金额的准确性	100%	课后延时服务环境	满意		
419001230000000036807	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	1.70	1.70					服务学生数	≥153人数	义务教育阶段教育教学	促进	家长、学校学生满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支付合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
016112	济源市大峪镇第二初级中学	19.83	19.83										
419001230000000034374	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	11.43	11.43					服务学生人数	≥138人数	义务教育阶段教育教学活动	定性	家长和学生学校抽检满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支付和规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034757	义务教育公用经费市配套	4.40	4.40					服务学生数量	≥138人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长和学生学校抽检满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支付合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036394	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					服务学生人数	≥143人数	义务教育阶段教育教学活动	促进	家长和学生学校抽检满意度	≥90%
								经费支付合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036664	中小学课后服务费	3.40	3.40					补助发放准确率	100%	延时服务环境	满意		
419001230000000036806	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40					资金年度执行率	100 %	义务教育阶段教育教学活动	促进	家长和学生学校抽检满意度	≥90%
								服务学生人数	≥143人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支付合规性	合规				
016113	济源市大峪镇第三初级中学	22.48	22.48										
419001230000000027266	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	1.10	1.10					服务学生人数	≥72人数	享受营养餐服务学生的身体素质	增强	家长和学生抽检满意度	≥90%
								资金使用准确率	100%				
								经费支付及时性	及时				
419001230000000033929	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	4.56	4.56					资金年度执行率	100%	特殊教育教育质量	促进	家长和学生满意度	≥90%
								服务学生数量	158人数				
								经费支付合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000034376	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	6.51	6.51					服务学生人数	≥158人数	资金年度执行率	100%	家长和学校抽检合格率	≥95%
								教学任务完成率	100%	义务教育阶段教育教学	促进		
								资金年度执行率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000027283	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.30	0.30					服务学生人数	≥68人数	享受营养餐服务学生提升改善	增强	家长和学生抽检满意度	≥90%
								资金使用准确率	100%				
								经费支付及时性	及时				
419001230000000033927	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	4.87	4.87					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长和学生学校抽检满意度	≥90%
								服务学生人数	≥68人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支付合规性	合规				
419001230000000034618	农村小学在校生营养餐计划	4.24	4.24					服务学生数量	≥68人数	享受营养餐服务学生体质改善	增强	家长和学生抽检满意度	≥90%
								资金使用准确率	100%				
								经费支付及时性	及时				
419001230000000034819	义务教育公用经费市配套	1.89	1.89					服务学生数量	≥68人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生学校抽检满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支付合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036501	中小学课后服务费	4.08	4.08					每天开展课后服务课时	2课时	家长负担	有效减小	家长和学生抽检满意度	≥90%
								资金使用准确性	100%				
								资金发放及时性	及时				
016115	济源市大峪镇第二小学	24.34	24.34										
419001230000000027269	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.80	0.80					服务学生数量	≥131人数	享受营养餐服务学生质量	增强	家长和学生抽检满意度	≥90%
								资金使用准确率	100%				
								经费支付及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000033922	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	8.13	8.13					教学任务完成率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长和学生学校抽检满意度	≥90%
								服务学人生数	≥131人数				
								经费支付合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034612	农村小学在校生营养餐计划	8.17	8.17					服务学生数量	≥131人数	享受营养餐服务学生质量	增强	家长和学生抽检满意度	≥90%
								资金使用准确率	100%				
								经费支付及时性	及时				
419001230000000034815	义务教育公用经费市配套	3.16	3.16					服务学生人数	≥131人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长和学生学校抽检满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
								经费支付合规性	合规				
419001230000000036494	中小学课后服务费	4.08	4.08					每天开展课后服务课时	2课时	家长负担减小	有效减小	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助资金的准确性	100%				
								经费补助发放及时性	及时				
016116	济源市大峪镇第三小学	37.29	37.29										
419001230000000027270	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.45	0.45					服务学生数量	≥137人数	享受营养餐服务学生	增强	家长和学生满意度	≥90%
								资金使用准确率	100%				
								经费支付及时性	及时				
419001230000000027271	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）-用于栗元教学点	1.00	1.00					服务学生人数	≥13人数	享受营养餐服务学生	增强	家长和学生满意度	≥90%
								资金使用准确率	100%				
								经费支付及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000033924	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	9.14	9.14					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长和学生满意度	≥90%
								服务学生人数	≥137人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支付合规性	合规				
419001230000000033928	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费(栗园教学点)	4.71	4.71					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长和学生满意度	≥90%
								学生人数	≥13人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支付合规性	合规				
419001230000000034614	农村小学在校生营养餐计划	8.55	8.55					服务学生数量	≥137人数	享受营养餐服务学生	增强	家长和学生满意度	≥90%
								资金使用准确率	100%				
								经费支付及时性	及时				
419001230000000034615	农村小学在校生营养餐计划用于栗园教学点	0.81	0.81					经费支付及时性	及时	享受营养餐服务学生	增强	学生和家长满意度	≥90%
								服务学生数量	≥13人数				
								资金使用准确率	100%				
419001230000000034817	义务教育公用经费市配套	3.56	3.56					服务学生人数	≥137人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长和学生学校抽检满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支付合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

[illegible]

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000027273	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.19	0.19					服务学生人数	≥10人数	享受营养餐服务学生的身体素质	增强	家长和学生抽检满意度	≥90%
								资金使用准确率	100%				
								经费支付及时性	及时				
419001230000000027274	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）-用于胜利教学点	0.15	0.15					服务学生人数	≥3人数	享受营养餐服务学生的身体素质	增强	家长和学生抽检满意度	≥90%
								资金使用准确率	100%				
								经费支付及时性	及时				
419001230000000033925	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	4.82	4.82					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学	促进	家长和学校抽检合格率	≥90%
								服务学生人数	≥10人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000033926	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费(胜利教学点)	5.07	5.07					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学	促进	家长和学校抽检合格率	≥90%
								资金年度执行率	100%				
								服务学生人数	≥3人数				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000034616	农村小学在校生营养餐计划	0.69	0.69					服务学生人数	≥10人数	享受营养餐服务学生的身体素质	增强	家长和学生抽检满意度	≥90%
								资金使用准确率	100%				
								经费支付及时性	及时				
419001230000000034617	农村小学在校生营养餐计划用于胜利教学点	0.12	0.12					服务学生人数	≥3人数	享受营养餐服务学生的身体素质	增强	家长和学生抽检满意度	≥90%
								资金使用准确率	100%				
								经费支付及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034818	义务教育公用经费市配套	1.87	1.87					服务学生人数	≥10人数	义务教育阶段教育教学	促进	家长和学校抽检合格率	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034822	义务教育公用经费市配套(用于胜利小学)	1.97	1.97					服务学生人数	≥3人数	义务教育阶段教育教学	促进	家长和学校抽检合格率	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036499	中小学课后服务费用于胜利教学点	1.36	1.36					每天开展课后服务课时	2课时	家长负担减小	有效减小	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确性	100%				
								经费补助发放及时性	及时				
419001230000000036500	中小学课后服务费	1.36	1.36					每天开展课后服务课时	2课时	家长负担减小	有效减小	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确性	100%				
								经费补助发放及时性	及时				
016119	济源市大峪镇第六小学	8.80	8.80										
419001230000000033923	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	5.13	5.13					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学	促进	家长和学校抽检合格率	≥90%
								服务学生人数	≥5人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000034613	农村小学在校生营养餐计划	0.31	0.31					服务学生人数	≥5人数	享受营养餐服务学生的身体素质	增强	家长和学生抽检满意度	≥90%
								资金使用准确率	100%				
								经费支付及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034816	义务教育公用经费市配套	2.00	2.00					服务学生人数	≥5人数	义务教育阶段教育教学	促进	家长和学校抽检合格率	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036495	中小学课后服务费	1.36	1.36					每天开展课后服务课时	2课时	家长负担减小	有限减小	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确性	100%				
								经费补助发放及时性	及时				
016122	济源市下冶镇第一初级中学	71.50	71.50										
419001230000000026662	乡村教师生活补助(豫财教2021-103号2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金)(2022年结转)	25.00	25.00			资金使用规范性	合规	符合受益人数覆盖率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
						预算执行率	100%	资金使用及时率	100%	政策落实情况	较好落实		
						财务管理制度健全性	健全	资金使用准确率	100%				
419001230000000034392	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	27.69	27.69			补助补贴总成本	≤27.69万元	补助学生数量	≥350人	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴标准	850元				
								补助补贴覆盖率(%)	≥95%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
419001230000000034775	义务教育公用经费市配套	10.73	10.73					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥350人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036384	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	90%
								资金年度执行率	100%				
								服务学生人数	≥350人				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000036682	中小学课后服务费	7.48	7.48			预算执行率	100%	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	学生幸福感和获得感	提升	学校师生满意度	≥95%
						资金使用规范性	合规	补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
						补助标准每天	50元	补助发放准确率	100%				
419001230000000036822	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40					服务学生人数	≥350人	义务教育阶段教育教学质量	提升	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
016124	济源市下冶镇第一中心小学	56.79	56.79										
419001230000000026667	农村小学营养餐(豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金)	1.40	1.40					经费补助发放及时率	100%	学生身体素质得到提升	提升	家长和学生满意度	≥90%
								服务学生数	≥255人				
								营养餐奶品种多样性	多样				
								发放补助金额的准确率	100%				
419001230000000033985	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	15.01	15.01			补助标准	650元	发放补助人数	≥255人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	及时	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034659	农村小学在校生营养餐计划	15.23	15.23					服务学生数	≥255人	学生身体素质得到提升	提升	家长和学生满意度	≥90%
								营养餐奶品种多样性	多样				
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000034786	义务教育公用经费市配套	5.79	5.79					服务学生人数	≥255人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036460	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					服务学生人数	≥255人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036561	中小学课后服务费	5.44	5.44					经费补助发放及时率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	有效	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								课后延时服务多样性	多样				
								发放补助金额的准确率	100%				
419001230000000036639	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40			补助标准	650元	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								发放补助人数	≥255人	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000053910	豫财教2022-111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	13.32	13.32					发放补助人数	38人	乡村教师生活待遇水平	提高	抽样调查人群满意度	≥95%
								执行补助标准达标率	100%				
								资金按规定及时发放率	100%				
016125	济源市下冶镇第二中心小学	23.23	23.23										
419001230000000026674	农村小学营养餐(豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金)	0.30	0.30					服务学生数	≥62人	学生身体素质得到提升	提升	？学生身体素质得到提升	≥90%
								营养餐奶品种多样性	多样				
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000026691	农村小学营养餐(豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金)-用于石板教学点	0.20	0.20					服务学生数	≥62人	学生身体素质得到提升	提升	家长和学生满意度	≥90%
								营养餐奶品种多样性	多样				
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000033983	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	5.64	5.64					服务学生人数	≥62人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034657	农村小学在校生营养餐计划	3.62	3.62					服务学生数	≥62人	学生身体素质得到提升	提升	家长和学生满意度	≥90%
								营养餐奶品种多样性	多样				
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034784	义务教育公用经费市配套	2.19	2.19					服务学生数	≥62人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036559	中小学课后服务费	4.08	4.08					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	有效	家长和学生满意度	≥90%
								课后延时服务多样性	多样				
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000053911	豫财教2022-111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	7.20	7.20					发放补助人数	15人	乡村教师生活待遇水平	提高	抽样调查人群满意度	≥95%
								执行补助标准达标率	100%				
								资金按规定及时发放率	100%				
016126	济源市下冶镇第三中心小学	22.03	22.03										
419001230000000026682	农村小学营养餐(豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金)	0.40	0.40					经费补助发放及时率	100%	学生身体素质得到提升	提升	家长和学生满意度	≥90%
								服务学生数	≥55人				
								营养餐奶品种多样性	多样				
								发放补助金额的准确率	100%				
419001230000000033984	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	5.44	5.44					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	提升	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥55人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034658	农村小学在校生营养餐计划	2.93	2.93					经费补助发放及时率	100%	学生身体素质得到提升	提升	家长和学生满意度	≥90%
								服务学生数	≥55人				
								营养餐奶品种多样性	多样				
								发放补助金额的准确率	100%				
419001230000000034785	义务教育公用经费市配套	2.07	2.07					教学任务完成率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								服务学生数	≥55人				
419001230000000036459	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					服务学生人数	≥55人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036560	中小学课后服务费	4.08	4.08					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	有效	家长和学生满意度	≥90%
								课后延时服务多样性	多样				
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036638	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40					服务学生人数	≥55人	义务教育阶段教育教学质量	提升	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000053912	豫财教2022-111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	6.51	6.51					发放补助人数	14人	乡村教师生活待遇水平	提高	抽样调查人群满意度	≥95%
								执行补助标准达标率	100%				
								资金按规定及时发放率	100%				
016127	济源市王屋镇中心学校	10.00	10.00										
419001230000000026757	县区社区学院和乡镇学校示范课程建设（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）	10.00	10.00					受益学校数	1所	教育理论研究提高	≥80%	家长、学生及教师满意度	≥90%
								提高办学条件	≥90%				
								资金拨付及时性	按照时间进度及时完成				
016128	济源市王屋镇第一初级中学	57.55	57.55										
419001230000000026758	乡村教师生活补助资金（豫财教2022-43号2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022年结转）	10.80	10.80					符合补助条件人员覆盖率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受助人群满意度	≥95%
								经费发放准确率	100%				
								资金发放及时性	及时				
419001230000000032797	豫财教2022-111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	15.00	15.00					符合补助条件人员覆盖率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受助人群满意度	≥95%
								经费发放准确率	100%				
								资金支付及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034388	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	18.94	18.94					服务学生人数	≥315人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034771	义务教育公用经费市配套	7.37	7.37					服务学生人数	≥244人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036678	中小学课后服务费	5.44	5.44					延时服务天数	200天	学生幸福感和获得感	提升	学校师生满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								资金支付及时性	及时				
016129	济源市王屋镇愚公学校	113.69	113.69										
419001230000000026759	乡村教师生活补助资金（豫财教2022-43号2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022年结转）	21.50	21.50					教学任务完成率	100%	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生、学校满意度	≥90%
								资金执行率	100%				
								服务学生人数	≥600人				
								支出合规性	合规				
419001230000000027103	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	1.10	1.10					服务学生人数	≥600人	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生、学校满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000033977	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	17.74	17.74					服务学生人数	≥600人	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生、学校满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				
419001230000000034389	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	24.80	24.80					服务学生人数	≥600人	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生、学校满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				
419001230000000034651	农村小学在校生营养餐计划	17.28	17.28					资金执行率	100%	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生、学校满意度	≥90%
								服务学生人数	≥600人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000034772	义务教育公用经费市配套	9.69	9.69					服务学生人数	≥598人	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生、学校满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				
419001230000000034870	义务教育公用经费市配套	6.86	6.86					服务学生人数	≥598人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								经费支付及时率	≥95%				
								资金发放及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036381	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30					资金执行率	100%	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生、学校满意度	≥90%
								服务学生人数	≥598人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000036456	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					服务学生人数	≥598人	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生、学校满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				
419001230000000036552	中小学课后服务费	6.12	6.12					延时服务学生数	≥598人	学生幸福感和获得感	提升	家长、学生、学校满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%				
								资金支付及时性	及时				
419001230000000036635	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40					服务学生人数	≥598人	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生、学校满意度	≥95%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金执行率	100%				
419001230000000036679	中小学课后服务费	6.80	6.80					延时服务学生人数	≥598人	学生幸福感和获得感	提升	学校师生满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								及时发放及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036819	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90					教学任务完成率	100%	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生、学校满意度	≥95%
								服务学生人数	≥598人				
								经费支出合规性	合规				
								资金执行率	100%				
016130	济源市王屋镇大路小学	22.64	22.64										
419001230000000026751	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	1.10	1.10					符合受助条件人员覆盖率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	学生满意度	≥95%
								经费发放准确率	100%	政策落实情况	较好落实	家长满意度	≥95%
								资金支付及时性	及时				
419001230000000026760	乡村教师生活补助资金（豫财教2022-43号2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022年结转）	5.40	5.40					经费发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受助人群满意度	≥95%
								补助教师人数	≥7人				
								资金发放及时性	及时				
419001230000000033971	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	5.76	5.76					服务学生人数	≥65人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000034645	农村小学在校生营养餐计划	4.06	4.06					符合人员覆盖率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人员满意度	≥95%
								发放及时	100%				
								发放准确率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034864	义务教育公用经费市配套	2.24	2.24					经费发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								资助学生人数	≥65人	补助政策落实情况	较好落实		
								经费发放准确率	100%				
419001230000000036545	中小学课后服务费	4.08	4.08					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%	受助人群幸福感和获得感	提升		
								课后延时服务多样性	多样				
								经费补助发放及时率	100%				
016131	济源市王屋镇封门小学	23.16	23.16										
419001230000000026752	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金	0.60	0.60					经费发放准确率	100%	政策落实情况	较好落实	家长满意度	≥95%
								符合受益条件人员覆盖率	100%			学生满意度	≥95%
								资金支付及时性	及时				
419001230000000026761	乡村教师生活补助资金（豫财教2022-43号2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022年结转）	4.90	4.90					补助教师人数	≥7人	补助政策落实情况	较好落实	受助人群满意度	≥95%
								经费发放准确率	100%				
								资金发放及时性	及时				
419001230000000033972	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	6.05	6.05					服务学生人数	100人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034646	农村小学在校生营养餐计划	5.18	5.18					发放准确率	100%	受益人员幸福感和获得感	提升	受益人员满意度	≥95%
								符合人员覆盖率	100%				
								发放及时	100%				
419001230000000034865	义务教育公用经费市配套	2.35	2.35					服务学生人数	≥103人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								经费发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								资金发放及时性	及时				
419001230000000036547	中小学课后服务费	4.08	4.08					正常教学日开展课后服务时长	2小时	参与课后延时服务学生的	减轻	家长和学生满意度	≥95%
								发放补助金额的准确率	100%	延时服务环境	满意		
								课后延时服务多样性	多样				
								经费支付及时性	及时				
016132	济源市王屋镇韩旺小学	24.58	24.58										
419001230000000026753	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.70	0.70					符合受益条件人员覆盖率	100%	政策落实情况	较好落实	家长满意度	≥95%
								经费发放准确率	100%			学生满意度	≥95%
								资金发放及时性	及时				
419001230000000026762	乡村教师生活补助资金（豫财教2022-43号2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022年结转）	4.70	4.70					补助教师人数	≥12人	补助政策落实情况	较好落实	受助人群满意度	≥95%
								经费发放准确率	100%				
								资金发放及时性	及时				
419001230000000033973	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	5.89	5.89					发放补助人数	≥87人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	及时	受益人群幸福感和获得感	提升		
								资金支付及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000026754	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.30	0.30					服务学生人数	≥18人	义务教育阶段教学质量	促进	家、学生、学校满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金支付及时性	及时				
419001230000000026763	乡村教师生活补助资金（豫财教2022-43号2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022年结转）	2.20	2.20					资金支付及时性	及时	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生、学校满意度	≥90%
								服务教师人数	≥50人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000033974	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	4.91	4.91					资金支付及时性	及时	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生、学校满意度	≥90%
								服务学生人数	≥20人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000034648	农村小学在校生营养餐计划	0.87	0.87					服务学生人数	≥20人	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生、学校满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金支付及时性	及时				
419001230000000034867	义务教育公用经费市配套	1.91	1.91					服务学生人数	≥18人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								经费支付及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								资金支付及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036549	中小学课后服务费	1.36	1.36					服务学生人数	≥16人	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生、学校满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金支付及时性	及时				
016134	济源市王屋镇庭芳小学	11.28	11.28										
419001230000000026755	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.10	0.10					符合受益条件人员覆盖率	100%	政策落实情况	较好落实	家长满意度	≥95%
								经费发放准确率	100%			学生满意度	≥95%
								资金发放及时性	及时				
								营养餐发放及时性	及时				
419001230000000027101	乡村教师生活补助资金（豫财教2022-43号2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022年结转）	2.40	2.40					符合补助条件人员覆盖率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受助人群满意度	≥95%
								经费发放准确率	100%				
								资金发放及时性	及时				
419001230000000033975	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	4.68	4.68					服务学生人数	100人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金支付及时性	及时				
419001230000000034649	农村小学在校生营养餐计划	0.37	0.37					符合人员覆盖率	100%	受益人员幸福感和获得感	提升	受益人员满意度	≥95%
								发放及时	100%				
								发放准确率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034868	义务教育公用经费市配套	1.77	1.77			成本金额	1.77万	安排配套经费学校数量	≥124所	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
						财力管理制度健全性	健全	经费发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
						资金使用规范性	合规	经费发放准确率	100%				
419001230000000036454	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					服务学生人数	≥6人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036550	中小学课后服务费	1.36	1.36					正常教学日开展课后服务时长	2小时	参与课后延时服务学生的	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%	延时服务环境	满意		
								课后延时服务多样性	多样				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000036633	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	100	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥6人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
016135	济源市王屋镇王屋小学	68.97	68.97										
419001230000000026756	农村小学营养餐（豫财预2022-47号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	2.30	2.30					符合人员覆盖率	100%	受益人员幸福感和获得感	提升	受益人员满意度	≥95%
								发放及时	100%				
								发放准确率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000027102	乡村教师生活补助资金（豫财教2022-43号2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金）（2022年结转）	11.20	11.20					符合补助条件人员覆盖率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受助人群满意度	≥95%
								经费发放准确率	100%				
								资金发放及时性	及时				
419001230000000033976	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	19.99	19.99					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥314人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000034650	农村小学在校生营养餐计划	19.78	19.78					符合人员覆盖率	100%	受益人员幸福感和获得感	提升	受益人员满意度	≥95%
								发放及时	100%				
								发放准确率	100%				
419001230000000034869	义务教育公用经费市配套	7.78	7.78					服务学生人数	≥314人	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036455	义务教育公用经费市配套	0.50	0.50					服务学生人数	≥314人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036551	中小学课后服务费	6.12	6.12					正常教学日开展课后服务时长	2小时	参与课后延时服务学生的	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%	延时服务环境	满意		
								课后延时服务多样性	多样				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000036634	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	1.30	1.30					服务学生人数	≥315人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
016137	济源市济水街道办事处东园学校	217.95	217.95										
419001230000000033932	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	112.88	112.88					服务学生人数	≥2800人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长学生学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034825	义务教育公用经费市配套	63.67	63.67					教学任务完成率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								服务学生人数	≥2800人				
								资金年度执行率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036425	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					服务学生人数	≥38人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036507	中小学课后服务费	40.80	40.80					正常教学日开展课后服务时长	2小时	参与课后延时服务学生的	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%	延时服务环境	满意		
								课后延时服务多样性	多样				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000036605	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40					服务学生人数	≥1800人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
016138	济源市济水街道办事处东街学校	47.38	47.38										
419001230000000033931	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	27.84	27.84					服务学生人数	≥550人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长学生学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034824	义务教育公用经费市配套	10.78	10.78					服务学生人数	≥500人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意	≥95%
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000036424	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					服务学生人数	≥38人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036506	中小学课后服务费	8.16	8.16					正常教学日开展课后服务时长	2小时	参与课后延时服务学生的	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%	延时服务环境	满意		
								课后延时服务多样性	多样				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000036604	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40					服务学生人数	≥550人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
016140	济源市济水街道办事处南街学校	71.31	71.31										
419001230000000033933	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	42.13	42.13					服务学生人数	≥800人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长学生学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034826	义务教育公用经费市配套	16.34	16.34					服务学生人数	≥900人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000036426	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					服务学生人数	≥38人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036508	中小学课后服务费	12.24	12.24					经费补助发放及时率	100%	参与课后延时服务学生的	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	2小时	延时服务环境	满意		
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
419001230000000036606	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥800人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
016141	济源市济水街道办事处西关学校	236.36	236.36										
419001220000000014527	教学经费	0.40	0.40			1	3800	2	3800	4	3800	5	100%
								3	3800				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000033934	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	142.96	142.96					教学任务完成率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长学生学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								服务学生人数	≥2900人数				
419001230000000034827	义务教育公用经费市配套	55.60	55.60					服务学生人数	≥2900人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长学生学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036509	中小学课后服务费	37.40	37.40					正常教学日开展课后服务时长	2小时	参与课后延时服务学生的	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%	延时服务环境	满意		
								课后延时服务多样性	多样				
								经费补助发放及时率	100%				
016142	济源市济水街道办事处西街学校	87.28	87.28										
419001230000000033935	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	51.18	51.18					服务学生人数	≥1022人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长学生学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034828	义务教育公用经费市配套	19.86	19.86					服务学生人数	≥1022人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036427	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					服务学生人数	≥1022人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036510	中小学课后服务费	15.64	15.64					正常教学日开展课后服务时长	2小时	延时服务环境	满意	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%	参与课后延时服务学生的	减轻		
								课后延时服务多样性	多样				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000036607	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥1020人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
016143	济源市济水街道办事处宣化学校	230.15	230.15										
419001220000000016620	教学经费					1	100	经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000033936	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	117.35	117.35					服务学生人数	≥2996人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长学生学校抽样调查满意度	≥95%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034829	义务教育公用经费市配套	66.04	66.04			补助标准	650元	资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长学生学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								服务学生人数	≥2996人				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000036511	中小学课后服务费	38.76	38.76					正常教学日开展课后服务时长	2小时	参与课后延时服务学生的	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%	延时服务环境	满意		
								课后延时服务多样性	多样				
								经费补助发放及时率	100%				
016145	济源市黄河路小学	280.02	280.02										
419001230000000027233	城乡义务教育随迁子女教育扩容资金（豫财预2022-83号2022年河南省农业转移人口市民化奖励资金）（2022年结转）	19.00	19.00					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥3215人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000033957	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	157.66	157.66					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥3215人				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034850	义务教育公用经费市配套	61.36	61.36					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥3215人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000036442	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30					服务学生人数	≥3人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金执行率	100%				
419001230000000036504	中小学课后服务费	40.80	40.80					正常教学日课后服务时长	≥2小时	参与课后服务学生其家长负担有效减轻	减轻	学生和家长抽样调查满意度	≥90%
								课后延时服务多样性	多样				
								发放补助金额准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000036621	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90					服务学生人数	≥3人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
016146	济源市玉川路小学	248.06	248.06										
419001230000000033960	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	129.72	129.72					服务学生人数	≥3331人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				
419001230000000034853	义务教育公用经费市配套	73.78	73.78			资金使用规范性	合规	服务学生人数	≥3331人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽象调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000036444	义务教育公用经费市配套	0.70	0.70					服务学生人数	≥2人	义务教育阶段教育教学质量	促进	学生、家长、学校抽样满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036562	中小学课后服务费	42.16	42.16					经费补助发放及时率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								课后延时服务多样性	多样				
								发放补助金额的准确率	100%				
419001230000000036623	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	1.70	1.70					服务学生人数	≥4人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				
016147	济源市东湖小学	139.27	139.27										
419001230000000033955	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	80.95	80.95					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥1600人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000034848	义务教育公用经费市配套	31.44	31.44					服务学生人数	≥1600人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036439	义务教育公用经费市配套	0.70	0.70					服务学生人数	≥1人	义务教育阶段教学质量	促进	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				
419001230000000036502	中小学课后服务费	24.48	24.48					经费补助发放及时率	100%	参与课后服务其家长负担有效减轻	减轻	学生和家長抽样调查满意度	≥90%
								日常教学日课后服务时长	≥2小时				
								发放补助金额准确率	100%				
								课后服务多样性	多样				
419001230000000036619	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	1.70	1.70					服务学生人数	≥3人	义务教育阶段教育教学质量	促进	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金执行率	100%				
016148	济源市沁园路小学	143.62	143.62										
419001230000000033958	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	85.78	85.78					资金执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥1752人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034851	义务教育公用经费市配套	33.36	33.36					服务学生人数	≥1752人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				
419001230000000036531	中小学课后服务费	24.48	24.48					服务学生人数	≥1697人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学校、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
016149	济源市文昌路小学	139.03	139.03										
419001230000000033959	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	50.65	50.65					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学校、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥1038人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000034160	豫财教2022-100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（用于特色校奖补）	50.00	50.00					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学校、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥1038人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000033956	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	61.16	61.16					服务学生人数	≥1255人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				
419001230000000034849	义务教育公用经费市配套	23.84	23.84					服务学生人数	≥1255人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金执行率	100%				
419001230000000036440	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30					服务学生人数	≥1人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036503	中小学课后服务费	16.32	16.32					服务学生人数	≥1215人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学校、学生抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036620	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90					教学任务完成率	100%	义务教育阶段教育教学质量	提升	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								资金年度执行率	100%				
								服务学生人数	≥1人				
								经费支出合规性	合规				
016151	济源市北海路小学	150.30	150.30										
419001230000000033911	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	89.29	89.29			义务教育资金额度	88.79万元	义务教育资金使用规范	规范	义务教育设施完好率	≥90%	学生、家长对学校满意度	≥90%
						义务教育教学设施完好维护	完好	义务教育资金数量	88.79万元				
								义务教育资金到位及时性	及时				
419001230000000034804	义务教育公用经费市配套	34.73	34.73			义务教育资金数量	34.73万元	义务教育资金足额使用	34.73万元	义务教育学校设施完好率	≥90%	学生、家长对学校满意度	≥90%
						义务教育学校设施完好	完好	资金使用规范	规范				
419001230000000036474	义务教育公用经费市配套	0.50	0.50					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	3人	家长和学生满意度	≥95%		
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000036487	中小学课后服务费	24.48	24.48					正常教学日开展课后服务时长	2小时	参与课后延时服务学生的	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%	延时服务环境	满意		
								课后延时服务多样性	多样				
								经费补助发放及时率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036594	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	1.30	1.30					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	3人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
016152	济源市健康路小学	122.58	122.58										
419001230000000033912	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	71.20	71.20			资金额度	70.90万元	资金年度执行率	100%	优化义务教育阶段教育教学质量	优化	学生满意度	≥95%
								服务学生人数	≥1414人			家长满意度	≥95%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000034805	义务教育公用经费市配套	27.74	27.74			资金额度	27.74万元	经费支出合规性	合规	优化义务教育阶段教育教学质量	优化	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								服务学生人数	≥1414人				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036475	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30					服务学生人数	2人	提高教学服务条件	提高	家长和学生满意度	≥90%
								经费足额支付	100%				
								能否及时支付	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036512	中小学课后服务费	22.44	22.44					课后延时服务多样性	多样	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	2小时				
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000036595	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90					服务学生人数	3人	提高教学服务条件	提高	家长和学生满意度	≥90%
								经费足额支付	100%				
								能否及时支付	及时				
016154	济源市北海实验小学	33.12	33.12										
419001230000000033916	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	18.46	18.46			义务教育资金数量	18.46万元	服务学生人数	315人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长学生学校抽样调查满意率	≥95%
						义务教育学校设施完好	完好	教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034809	义务教育公用经费市配套	7.18	7.18			义务教育资金数量	7.18万元	服务学生人数	315人	义务教育学校设施完好率	≥90%	学生、家长对学校满意度	≥95%
						义务教育学校设施完好	完好	经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进		
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036488	中小学课后服务费	7.48	7.48					正常教学日开展课后服务时长	2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%	延时服务环境	满意		
								课后延时服务多样性	多样				
								经费补助发放及时率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
016155	济源市北海办事处李庄小学	11.12	11.12										
419001230000000033913	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	4.66	4.66			资金额度	4.36万元	服务学生人数	52人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034806	义务教育公用经费市配套	1.86	1.86					服务学生人数	52人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								教学任务完成率	100%	家长和学生满意度	≥95%		
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036476	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30					服务学生人数	2人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%	家长和学生满意度	≥95%		
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036484	中小学课后服务费	3.40	3.40					正常教学日开展课后服务时长	2小时	参与课后延时服务学生的	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%	延时服务环境	满意		
								课后延时服务多样性	多样				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000036596	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	2人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
016156	济源市北海办事处马寨小学	96.79	96.79										
419001230000000033914	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	57.04	57.04					服务学生人数	≥1167人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034807	义务教育公用经费市配套	22.23	22.23					服务学生人数	≥1167人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支付合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036477	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	2人	家长和学生满意度	≥95%		
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000036485	中小学课后服务费	16.32	16.32					正常教学日开展课后延时服务时长	>2小时	延时服务环境	满意	家长和学生满意度	≥90%
								课后延时服务多样性	多样	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻		
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036597	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	2人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
016157	济源市北海办事处庙街小学	11.94	11.94										
419001230000000033915	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	4.76	4.76					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥98人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000034808	义务教育公用经费市配套	1.90	1.90					服务学生人数	≥98人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%	家长和学生满意度	≥95%		
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036478	义务教育公用经费市配套	0.30	0.30					服务学生人数	2人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%	家长和学生满意度	≥95%		
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036486	中小学课后服务费	4.08	4.08					正常教学日开展课后服务时长	2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%	延时服务环境	满意		
								课后延时服务多样性	多样				
								经费补助发放及时率	100%				
419001230000000036598	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.90	0.90					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	2人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
016160	济源市天坛街道办事处潘村小学	176.28	176.28										
419001230000000033970	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	103.59	103.59					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校满意度调查度	≥90%
								服务学生人数	≥2111人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000034863	义务教育公用经费市配套	40.29	40.29					服务学生人数	≥2111人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036452	义务教育公用经费市配套	0.50	0.50					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校满意度调查度	≥90%
								服务学生人数	≥2111人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000036541	中小学课后服务费	30.60	30.60					每天开展课后服务	2课时	家长负担减小	有效减小	家长和学生满意度	≥90%
								课时 发放补助金额的准确性	100%				
								经费补助 发放及时性	及时				
419001230000000036631	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	1.30	1.30					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校满意度调查度	≥90%
								服务学生人数	≥2111人				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
016161	济源市天坛街道办事处宋庄学校	111.72	111.72										
419001230000000033968	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	67.71	67.71					服务学生人数	≥1533人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校满意度调查度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000034861	义务教育公用经费市配套	26.33	26.33					服务学生人数	≥1533人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校满意度调查	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036542	中小学课后服务费	17.68	17.68					每天开展课后服务	2课时	家长负担减小	有效减小	家长和学生满意度	≥90%
								课时 发放补助金额的准确性	100%				
								经费补助 发放及时性	及时				
016162	济源市天坛路小学	194.25	194.25										
419001230000000027341	省级师资队伍建设专项资金用于李冬梅中原名师工作室建设补助经费（豫财教2022-54号2022年第二批省级教育事业专项资金）（2022年结转）	10.00	10.00			购买书籍、购置办公设备、邀请专家培训、外出跟岗研修	≤100000元	经费拨付及时性	及时	社会对义务教育满意率	≥95%	家长、学生及教师满意度	≥95%
								扩大工作室成员人数	≥56人				
								经费支出合规性	合规				
419001230000000033969	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	106.64	106.64					服务学生人数	≥2187人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034862	义务教育公用经费市配套	41.53	41.53					服务学生人数	≥2187人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
419001230000000036451	义务教育公用经费市配套	1.30	1.30					服务学生人数	≥2187人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000036543	中小学课后服务费	31.28	31.28					每天开展课后服务课时	2课时	家长负担减小	有效减小	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确性	100%				
								经费补助发放及时性	及时				
419001230000000036630	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	3.50	3.50					服务学生人数	≥2187人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
016163	济源市第一幼儿园	343.80	343.80										
419001220000000014410	教学经费	227.00	227.00					办公用品的购置完成率	100%	有责投诉事件发生数量	0起	教师和幼儿家长满意度	≥95%
								维修维护费支出金额占比	≤30%				
								劳务费发放及时性	及时				
419001220000000014486	豫港分园教学经费	100.00	100.00					维修维护费支出金额占比	≤30%	有责投诉事件发生数量	0起	教师和幼儿家长满意度	≥95%
								办公用品购置完成率	100%				
								资金支付及时性	及时				
419001230000000034196	豫财教2022-101号2023年学前教育发展补助资金	16.80	16.80					保安人员配备数量	77	安保工作维护及时性	及时	家长满意度	100%
								保安持证上岗率	100%				