

2023年度济源产城融合示范区教育体育局单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区教育体育局概况

- 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 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区教育体育局2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、单位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概况

一、济源产城融合示范区教育体育局主要职责

济源产城融合示范区教育体育局的主要职责是：

（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同，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，学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，全面施素质教育；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。

本预算为济源产城融合示范区教育体育局本级预算，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）、离退休干部工作科的预算。

第二部分

济源产城融合示范区教育体育局2023年度单位 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2023年收入总计17401.90万元，支出总计17401.90万元，与2022年相比，收、支总计各减少920.05万元，下降5.02%。主要原因是：本年度申请专项债券及体育彩票公益金预算暂未下达。

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2023年收入合计17401.90万元，其中：一般公共预算收入15007.67万元；上年结转结余2394.23万元。

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 2023 年支出合计17401.90 万元，其中：基本支出 3299.26 万元，占 18.96%；项目支出 14102.64万元，占 81.04%。

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 2023年一般公共预算收支预算16585.32万元,政府性基金收支预算816.58万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加2959.14万元，增长21.72%，主要原因是：人员经费增加及项目支出增加；政府性基金收支预算减少3717.12万元，下降81.99%，主要原因是：本年度申请专项债券及体育彩票公益金预算暂未下达。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 15007.67 万元。其中：基本支出 3299.26万元，占 21.98%；项目支出 11708.41 万元，占 78.02%。

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2023年一般公共预算基本支出年初预算为3299.26万元。其中：人员经费支出3215.86万元，占 97.47%；公用经费支出 83.40 万元，占 2.53%。

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，压缩经费预算。

（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2023年政府性基金预算支出816.58万元，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2023年国有资本经营预算支出0.00万元。

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719.07万元，其中：政府采购货物预算 657.03 万元、政府采购工程预算 62.04万元、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 65 个，公开绩效目标 65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14102.64万元，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共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0 辆、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9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2022-100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）、豫财教2022-96号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2022-96号2023年城乡义务教育长效机制（用于农村校舍维修）2、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2022-97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2022-96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。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 2023 年单位预算
表

2023 年 3 月 3 日

2023年单位收支预算表

单位名称：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	15,007.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,372.59	二、外交	
专项收入	803.00	三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	5,832.08	五、教育	15,015.12
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	300.40
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	477.10
上级提前下达		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		十二、城乡社区事务	
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	47.10
		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	816.58
		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	15,007.67	本年支出合计	17,401.90
上年结转结余	2,394.23	年终结转结余	
收入总计	17,401.90	支出总计	17,401.90

2023年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局															单位：万元			
单位代码	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	事业收入	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	17,401.90	15,007.67	15,007.67	8,792.59								2,394.23	1,577.65	816.58			
016001	济源产城融合示范区教育体育局	17,401.90	15,007.67	15,007.67	8,792.59								2,394.23	1,577.65	816.58			

2023年单位支出预算表

单位名称：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	17,401.90	3,299.26	2,429.56	786.30	83.40	14,102.64	546.00	13,556.64
			016001	济源产城融合示范区教育体育局	17,401.90	3,299.26	2,429.56	786.30	83.40	14,102.64	546.00	13,556.64
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	461.00					461.00	456.00	5.00
205	02	01		学前教育	3,332.28					3,332.28		3,332.28
205	02	02		小学教育	5,454.04	1,409.36	1,409.36			4,044.68		4,044.68
205	02	03		初中教育	2,811.80	500.00	500.00			2,311.80		2,311.80
205	02	04		高中教育	884.00					884.00		884.00
205	02	99		其他普通教育支出	403.30					403.30		403.30
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	803.00					803.00	80.00	723.00
207	03	08		群众体育	290.40					290.40		290.40
207	03	99		其他体育支出	10.00					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	271.30	271.30		271.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	55.00					
221	02	01		住房公积金	47.10	47.10	47.10					
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	745.60					745.60		745.60
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	429.31					429.31		429.31

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	15,007.67	一、本年支出	17,401.90	16,585.32	10,370.24	816.58	
（一）一般公共预算拨款	15,007.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,792.59	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	2,394.23	（五）教育支出	15,015.12	15,015.12	8,800.04		
（一）一般公共预算拨款	1,577.65	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	816.58	（七）文化体育旅游与传媒支出	300.40	300.40	300.40		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	477.10	477.10	477.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	47.10	47.10	47.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	745.60	745.60	745.60		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	816.58			816.58	
		(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：	17,401.90	支出合计	17,401.90	16,585.32	10,370.24	816.58	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：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	15,007.67	3,299.26	2,429.56	786.30	83.40	11,708.41	546.00	11,162.41
			016001	济源产城融合示范区教育体育局	15,007.67	3,299.26	2,429.56	786.30	83.40	11,708.41	546.00	11,162.41
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	461.00					461.00	456.00	5.00
205	02	01		学前教育	3,332.28					3,332.28		3,332.28
205	02	02		小学教育	5,263.27	1,409.36	1,409.36			3,853.91		3,853.91
205	02	03		初中教育	2,298.82	500.00	500.00			1,798.82		1,798.82
205	02	04		高中教育	884.00					884.00		884.00
205	02	99		其他普通教育支出	275.00					275.00		275.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	803.00					803.00	80.00	723.00
207	03	08		群众体育	290.40					290.40		290.40
207	03	99		其他体育支出	10.00					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	271.30	271.30		271.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	55.00					

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：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				
221	02	01		住房公积金	47.10	47.10	47.10					
224	07	04		自然灾害灾后重建补助								
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								
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出								

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

单位名称：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			3,299.26	3,215.86	83.40
301	工资福利支出			2,429.56	2,429.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.20	143.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.40	90.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167.20	167.20	
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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.50	16.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.10	47.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,909.36	1,909.36	
302	商品和服务支出			83.40		83.40
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20
30207	邮电费	50201	办公经费	6.50		6.50
30211	差旅费	50201	办公经费	10.50		10.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.00		4.00
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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303	对个人和家庭的补助			786.30	786.30	
30302	退休费	50905	离退休费	418.80	418.80	
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	17.50	17.50	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.26	8.26	7.26										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.00	32.00	28.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	428.96	280.54	280.54			148.42							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.30	9.30	5.30										
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							
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	1,987.42			63.59							

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: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

单位名称：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
工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助											
				合计	816.58					816.58		816.58
			016001	济源产城融合示范区教育体育局	816.58					816.58		816.58
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	429.31					429.31		429.31

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：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：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

单位代码	单位（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		14,102.64	11,708.41			1,577.65	816.58			
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							
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	市直学校疫情防控经费（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	市直学校疫情防控经费（小学）	特定目标类	12.20	12.20							

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

单位代码	单位（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	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				
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

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

单位代码	单位（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			
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（用于民办义务教育学校）	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							

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

单位代码	单位（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	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							
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）	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							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
016		14,102.64	14,102.64										
016001	济源产城融合示范区教育体育局	14,102.64	14,102.64										
41900122000000004855	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%					
419001220000000010491	驻村帮扶工作经费	20.00	20.00				补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实	驻村帮扶人员满意度	≥98%	
							发放补助人数	≤2人					
							补助发放准确率	100%					
419001220000000013231	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%					
419001220000000013232	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%					
419001220000000013237	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%					

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000001360 1	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%				
41900122000000001360 2	维稳及安防经费	9.00	9.00					参与重大活动预防活动次数	≥3次	及时化解矛盾，维护教育和谐稳定	有效	受益人群满意度	≥95%
								教育系统群体性事件发生率	0起				
								参与维稳服务	全年				
41900122000000001360 4	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%				
41900122000000001622 7	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%				
41900122000000001484 2	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%				
41900122000000001484 4	农村校舍维修市配套资金	300.00	300.00			预算执行率	100%	校舍维修学校	≥10个	节约资金	减少	维修学校满意度	≥95%
						校舍维修资金	≤68万元	一次性验收合格率	≥90%	校舍维修工程社会形象	提升		
								完工时间	10月份				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000001487 3	中小学教育教学成果奖	100.00	100.00					经费发放及时率	100%	提升教育教学质量	提升	教师满意度	≥98%
								发放补助人数	≥10人				
								经费发放准确率	≥95%				
41900122000000001487 6	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	民办学校服务社会能力情况	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	支持民办教育发展情况	提升		
								奖励学校数量	43个				
								奖补对象资格符合率	100%				
		补助发放及时率	≥95%										
41900122000000001680 4	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				
41900122000000005040 8	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%				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900123000000013606	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%					
41900123000000023634	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					
41900123000000025593	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					
41900123000000025595	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	基建工程项目数量	1个	项目建成后使用效率	长期	直接服务对象满意度	≥95%
							基建投资完成率	≥95%					
							项目竣工验收达标率	≥95%					
							工程安全事故发生数	≤0次					
							竣工决算及时性	及时					
41900123000000026494	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				资金拨付进度及时性	及时	提升学前教育质量	有效	家长及师生满意度	≥90%	
							惠及幼儿园数量	≥170所					
							参与培训人数	≤50人					
							培训人员有效性	有效					

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
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					改善高中学校数量	≥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	基建投资完成率	≥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%	项目竣工验收达标率	≥95%				
								工程安全事故发生数	0次				
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%	资产管理制度的健全程度	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				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
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	设备采购数量	≥2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%	资产管理制度的健全程度	健全		
								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	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					赛事数量	≥1次	社会美誉度提升	提高	赛事活动人员满意度	≥95%
								赛事圆满举行	完成				
								活动经费及时支付	及时				
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力提升补助资金)(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				
419001230000000026628	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)	52.74	52.74			设备购置总成本	≤52.74万元	设备采购数量	1批	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%
								设备利用率	≥95%	资产管理制度的健全程度	健全		
								购置的设备验收合格率	≥95%				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
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	采购活动次数	≥3批次	办学条件得到改善	有效	师生及家长满意度	≥95%
								货物质量标准	符合国家标准				
								货款及时支付	及时				
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				
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				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
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					资金支付及时性	及时	有效保障教育教学活动	有效	师生及家长满意度	≥95%
								校舍维修学校数量	≥5所				
								校舍维修竣工验收合格率	≥95%				
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	采购活动次数	≥2批次	社会美誉度提高	有效	师生及家长满意度	≥95%
								改善学校数量	≥10所				
								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					运动场地数量	2个	提高师生身体素质	提高	师生满意度	≥95%
								场地质量标准	符合国家标准				
								资金支付及时性	及时				
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	活动安全事故发生率	0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%				
								举办活动场次	≥1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				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001230000000026681	赛事活动经费（豫财综2021-36号2022年体彩公益金—返还市县）	0.27	0.27					活动举办次数	≥3次	提高全身体素质	有效	社会群众满意度	≥95%
								赛事活动取得成效	有效				
								资金支付及时性	及时				
419001230000000026687	体育场地建设类（豫财综2021-36号2022年体彩公益金—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				
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—返还市县）	130.00	130.00			设备购置总成本	≤130万元	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	有效	直接服务对象满意度	≥95%
								设备采购数量	1批	资产管理制度的健全程度	健全		
								购置的设备验收合格率	≥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%				
		补助补贴资金发放完成时限	及时										

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900123000000002674 9	豫财教2022-108号 2023年农村义务教育 阶段教师特岗岗位计 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%				
41900123000000002848 4	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					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%
								远程教研平台学校 数量	19个				
								货物验收合格率	100%				
								工程竣工验收合格 率	≥95%				
								资金支付及时性	及时				
41900123000000002861 3	市直学校安全防控经 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				
41900123000000002861 4	市直学校安全防控经 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				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
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				
41900123000000003400	豫财教2022-96号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%				
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				
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%				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
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	≥1000平方米	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								维修改造质量合格率	100%				
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				
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%				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900123000000036586	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	补助学校数量	≥4所	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				
41900123000000036640	豫财教2022-96号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%				
41900123000000036823	豫财教2022-96号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				
41900123000000036828	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				